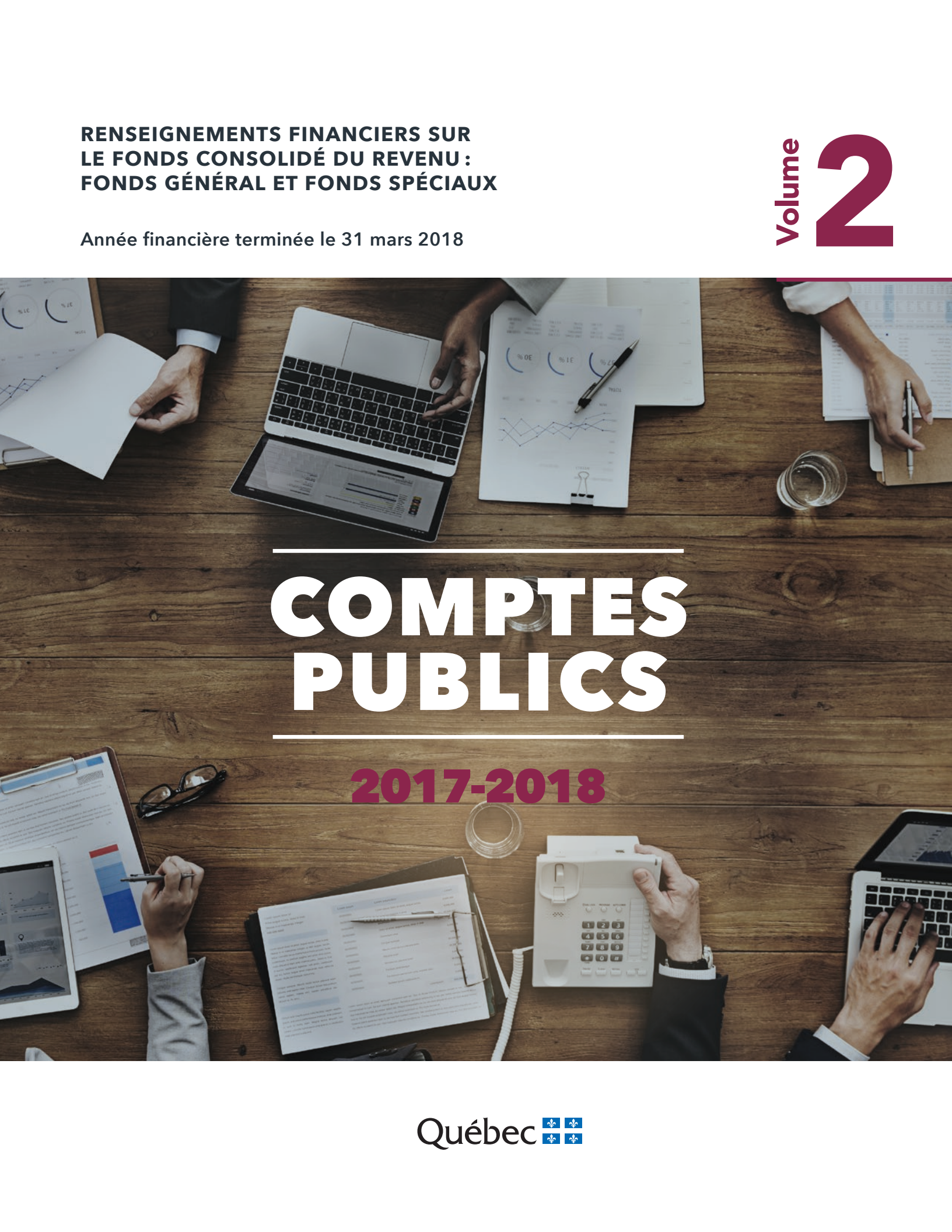


**RENSEIGNEMENTS FINANCIERS SUR  
LE FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU :  
FONDS GÉNÉRAL ET FONDS SPÉCIAUX**

Année financière terminée le 31 mars 2018

**Volume**  
**2**



# COMPTES PUBLICS

**2017-2018**

# COMPTES PUBLICS 2017-2018

## VOLUME 2

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS SUR LE FONDS CONSOLIDÉ DU REVENU :

FONDS GÉNÉRAL ET FONDS SPÉCIAUX

Année financière terminée le 31 mars 2018

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

**Comptes publics 2017-2018 – Volume 2**

**Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec  
Novembre 2018**

**ISSN 0706-2869 (Imprimé)**

**ISSN 1925-1815 (PDF)**

**© Gouvernement du Québec, 2018**

---

## TABLE DES MATIÈRES

---

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>AVANT-PROPOS.....</b> | <b>7</b> |
|--------------------------|----------|

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <b>DÉFINITIONS .....</b> | <b>10</b> |
|--------------------------|-----------|

### **PARTIE 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..... | 19 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| ÉTAT DE L'EMPLOI DES CRÉDITS ..... | 21 |
|------------------------------------|----|

#### **2. INFORMATIONS SOMMAIRES SUR LES REVENUS ET DÉPENSES**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES DES PORTEFEUILLES ..... | 29 |
|--------------------------------------------------------------|----|

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| REVENUS DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES..... | 30 |
|-----------------------------------------------|----|

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR PROGRAMMES ET PAR MISSIONS ..... | 32 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES ..... | 40 |
|------------------------------------------------------|----|

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| DÉPENSES DE TRANSFERT DES PORTEFEUILLES PAR BÉNÉFICIAIRES ET PAR CATÉGORIES ..... | 42 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES..... | 44 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| IMPUTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES ..... | 45 |
|---------------------------------------------------------------------------|----|

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

|                           |    |
|---------------------------|----|
| ASSEMBLÉE NATIONALE ..... | 49 |
|---------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE ..... | 61 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE ..... | 73 |
|--------------------------------------------------------|----|

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION..... | 89 |
|---------------------------------------------|----|

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE..... | 101 |
|----------------------------------------------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| CONSEIL EXÉCUTIF..... | 117 |
|-----------------------|-----|

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| CULTURE ET COMMUNICATIONS.....                                                           | 133 |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS<br>CLIMATIQUES..... | 147 |
| ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION.....                                                     | 159 |
| ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR .....                                                | 173 |
| ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES.....                                                    | 193 |
| FAMILLE .....                                                                            | 203 |
| FINANCES .....                                                                           | 217 |
| FORÊTS, FAUNE ET PARCS.....                                                              | 233 |
| IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION .....                                                | 245 |
| JUSTICE.....                                                                             | 255 |
| RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE .....                                          | 273 |
| REVENU .....                                                                             | 283 |
| SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX .....                                                          | 285 |
| SÉCURITÉ PUBLIQUE.....                                                                   | 301 |
| TOURISME.....                                                                            | 313 |
| TRANSPORT, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS.....                       | 321 |
| TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE.....                                               | 333 |

#### **4. COMPTES À FIN DÉTERMINÉE**

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE .....                          | 349 |
| DÉPENSES PAR MISSIONS POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE .....       | 352 |
| DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE..... | 358 |

## **PARTIE 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<br>SUR LES SOMMES APPROUVÉES ..... | 369 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

### **2. RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX**

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE                                    |     |
| Fonds de développement des territoires.....                                         | 374 |
| CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE                                 |     |
| Fonds relatif à certains sinistres.....                                             | 376 |
| CULTURE ET COMMUNICATIONS                                                           |     |
| Fonds Avenir Mécénat Culture.....                                                   | 378 |
| Fonds du patrimoine culturel québécois .....                                        | 379 |
| DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS<br>CLIMATIQUES |     |
| Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État .....       | 382 |
| Fonds vert.....                                                                     | 383 |
| ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION                                                     |     |
| Capital Mines Hydrocarbures .....                                                   | 386 |
| Fonds du développement économique .....                                             | 387 |
| ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR                                                 |     |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique .....                | 390 |
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires.....                       | 391 |
| ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES                                                    |     |
| Fonds de transition énergétique .....                                               | 394 |
| Fonds des ressources naturelles .....                                               | 395 |
| Fonds d'information sur le territoire.....                                          | 396 |
| FAMILLE                                                                             |     |
| Fonds de soutien aux proches aidants .....                                          | 398 |
| Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance .....                             | 399 |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants .....                                | 400 |
| FINANCES                                                                            |     |
| Fonds de financement .....                                                          | 402 |

|                                                                                                    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Fonds des générations .....                                                                        | 403        |
| Fonds du centre financier de Montréal.....                                                         | 404        |
| Fonds du Plan Nord.....                                                                            | 405        |
| Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers .....                                       | 406        |
| Fonds relatif à l'administration fiscale.....                                                      | 407        |
| <b>FORÊTS, FAUNE ET PARCS</b>                                                                      |            |
| Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable du territoire forestier .....          | 410        |
| <b>JUSTICE</b>                                                                                     |            |
| Fonds Accès Justice .....                                                                          | 412        |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels .....                                                  | 413        |
| Fonds des registres du ministère de la Justice.....                                                | 414        |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec .....                                                    | 415        |
| Fonds relatif aux contrats publics .....                                                           | 416        |
| <b>SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX</b>                                                                   |            |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux .....        | 418        |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie .....                                          | 419        |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                                                                           |            |
| Fonds des services de police .....                                                                 | 422        |
| <b>TOURISME</b>                                                                                    |            |
| Fonds de partenariat touristique.....                                                              | 424        |
| <b>TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS</b>                              |            |
| Fonds aérien .....                                                                                 | 426        |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant .....                                                     | 427        |
| Fonds de la sécurité routière .....                                                                | 428        |
| Fonds des réseaux de transport terrestre .....                                                     | 429        |
| <b>TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE</b>                                                       |            |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome .....                                               | 432        |
| Fonds de développement du marché du travail.....                                                   | 433        |
| Fonds de la capitale nationale et de sa région.....                                                | 434        |
| Fonds des biens et des services .....                                                              | 435        |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale ..... | 436        |
| Fonds du Tribunal administratif du travail.....                                                    | 437        |
| Fonds québécois d'initiatives sociales .....                                                       | 438        |
| <b>3. SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX.....</b>                                    | <b>440</b> |

## AVANT-PROPOS

---

Les comptes publics de l'année financière terminée le 31 mars 2018 ont été préparés 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). Ils sont publiés en deux volumes.

### **Volume 1 – États financiers consolidés du gouvernement du Québec**

Le volume 1 présente les états financiers consolidés du gouvernement du Québec ainsi qu'une analyse financière qui facilite la compréhension des opérations réalisées au cours de l'année financière 2017-2018.

### **Volume 2 – Renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu : fonds général et fonds spéciaux**

Le volume 2 présente des renseignements financiers portant sur le fonds consolidé du revenu, lequel est constitué du fonds général et des fonds spéciaux. Ce volume se divise en deux parties. La première partie expose les revenus des ministères et des organismes budgétaires, leurs crédits autorisés ainsi que les dépenses et les autres coûts imputés sur chacun de ces crédits et, finalement, les opérations financières des comptes à fin déterminée qu'ils administrent. La deuxième partie présente les revenus des fonds spéciaux, leurs dépenses approuvées et celles réalisées ainsi que leurs investissements approuvés et ceux réalisés.

### **Contenu du volume 2**

#### **Partie A : Fonds général**

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

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

Cette partie 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<sup>1</sup>; l'administration de ces revenus est assurée par l'Agence du revenu du Québec.

L'information est présentée par portefeuilles, lequel terme évoque soit l'Assemblée nationale, soit les personnes qu'elle désigne, soit un ensemble de programmes sous la responsabilité d'un ministre, soit les revenus administrés par l'Agence du revenu du Québec (sous l'appellation «Revenu»).

La comparaison des dépenses et autres coûts avec les crédits autorisés est conforme à la présentation du budget de dépenses.

---

<sup>1</sup> Le ministre des Finances exerce également les fonctions du ministre du Revenu.

## AVANT-PROPOS (suite)

Le fonds général rend compte de ses opérations financières selon les conventions adoptées par le Conseil du trésor. Celles-ci sont décrites à la note 1 des états financiers consolidés du gouvernement.

Pour les besoins du présent volume, 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). De plus, les revenus de l'impôt sur le revenu et les biens sont réduits des crédits d'impôt remboursables prévus à la Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3), ces crédits étant au sens de la Loi soit un acompte sur l'impôt à payer, soit une somme payée en trop de l'impôt à payer.

Certaines données de 2016-2017 ont été reclassées pour les rendre conformes à la structure des portefeuilles et des programmes du *Budget de dépenses 2017-2018*. Les principales modifications apportées aux structures de programmes sont présentées aux pages 8 et 9 du *Budget de dépenses 2017-2018 – Crédits des ministères et organismes*.

La partie A se divise en quatre sections.

**La première section** 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 section** présente des informations sommaires, pour l'ensemble des portefeuilles, sur les revenus et les dépenses.

**La troisième section** présente, pour chacun des portefeuilles, le détail des revenus, les crédits autorisés, les dépenses et les autres coûts.

On y retrouve plus particulièrement :

- les revenus présentés par catégories, sous-catégories et sous-sous-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 par programmes;
- les transferts présentés par objets d'aide et par genres de bénéficiaires;
- les transferts et les affectations à un fonds spécial, présentés par catégories.

**La quatrième section** présente un sommaire des opérations effectuées dans les comptes à fin déterminée administrés par l'Assemblée nationale, les ministères et les organismes budgétaires.

Les comptes à fin déterminée sont un mécanisme de gestion financière, prévu aux articles 6 et 7 de la Loi sur l'administration financière, qui permet de comptabiliser dans un compte distinct des sommes, reçues d'un tiers et versées au fonds consolidé du revenu, dont l'octroi est conditionnel à leur utilisation pour le financement d'une activité particulière prévue dans un contrat ou une entente. 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.

## **AVANT-PROPOS (suite)**

### **Partie B : Fonds spéciaux**

Cette partie rend compte des opérations des fonds spéciaux. 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.

L'information sur chacun des fonds spéciaux est regroupée par portefeuilles. Les données financières des fonds sont comptabilisées conformément à la *Directive sur les conventions comptables du gouvernement* adoptée par le Conseil du trésor.

La partie B se divise en trois sections.

**La première section** 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 section** présente, pour chacun des fonds spéciaux, des informations sur les revenus, les dépenses et les investissements ainsi que les prévisions pour ces différentes rubriques. Elle inclut également un suivi de l'évolution du surplus ou du déficit cumulé du fonds.

**La troisième section** présente un sommaire des états financiers des fonds spéciaux et une conciliation de ces renseignements avec l'information sectorielle relative aux fonds spéciaux, présentée à la section 1 du volume 1 des *Comptes publics 2017-2018*.

### **Arrondissement**

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

### **Autres renseignements**

Les renseignements concernant la rémunération, les fournisseurs de biens et de services, ainsi que les bénéficiaires de transferts et d'affectations à un fonds spécial sont disponibles pour consultation sur le site Internet du ministère des Finances ([www.finances.gouv.qc.ca](http://www.finances.gouv.qc.ca)).

## DÉFINITIONS

---

### CRÉDITS

◇ *Crédits autorisés*

Les crédits autorisés regroupent les crédits votés 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 qu'à assumer d'autres coûts.

◇ *Crédits permanents*

Les crédits permanents correspondent aux crédits déjà autorisés, par une loi particulière, que le Parlement n'a pas à voter annuellement. De façon générale, chacune de ces lois précise que les sommes nécessaires pour les activités visées par ces lois sont payées à même le fonds général du fonds consolidé du revenu. Pour ces crédits, les montants annuels autorisés correspondent à ceux prévus au budget de dépenses de l'année et majorés, s'il y a lieu, pour couvrir des dépenses et d'autres coûts excédentaires.

◇ *Crédits votés*

Les crédits votés représentent les crédits de l'année financière autorisés par les lois annuelles sur les crédits adoptées par le Parlement. Ils correspondent à la portion des dépenses et des investissements prévus pour un exercice financier et qui ne sont pas pourvus par des lois déjà votées.

### SUPERCATÉGORIES <sup>1</sup>

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

---

<sup>1</sup> SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, *Recueil des politiques de gestion*, « Directive concernant la classification des dépenses et des déboursés », volume 9, chapitre 2.

## DÉFINITIONS (suite)

### ◇ *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 estimatif lié à la réévaluation et aux nouvelles obligations du gouvernement relatives à la réhabilitation de terrains contaminés, de même que l'amortissement des immobilisations.

### ◇ *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-values sur les prêts, les placements et les avances.

### ◇ *Transfert*

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

### ◇ *Affectation à un fonds spécial*

Cette supercatégorie comprend les sommes allouées pour être virées à un fonds spécial par un ministère ou un organisme budgétaire en application d'une disposition législative à cet effet. Ces sommes peuvent, notamment, pourvoir aux dépenses de rémunération et de fonctionnement, ainsi qu'au coût de service de la dette d'un fonds spécial.

### ◇ *Service de la dette*

Cette supercatégorie comprend les intérêts du service de la dette directe, l'amortissement des escomptes et primes, l'amortissement des frais reportés et des gains et pertes de change non réalisés, les dépenses de change et d'autres frais associés à la gestion de la dette. Elle comprend également les intérêts sur le compte des régimes de retraite, les intérêts au titre du régime de rentes de survivants et les intérêts au titre des congés de maladie accumulés. De plus, 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 au budget d'investissements. Elle comprend les sommes directement encourues 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. Elle comprend également les sommes relatives aux supercatégories « Rémunération », « Fonctionnement » et « Service de la dette », lorsqu'elles sont encourues pour la réalisation d'immobilisations.

## DÉFINITIONS (suite)

### ◇ *Immobilisations tangibles*

Cette supercatégorie est incluse au budget d'investissements. Elle comprend les sommes directement encourues 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. Elle comprend également les sommes relatives aux supercatégories « Rémunération », « Fonctionnement » et « Service de la dette », lorsqu'elles sont encourues pour la réalisation d'immobilisations.

### ◇ *Prêts, placements, avances et autres*

Cette supercatégorie est incluse au budget d'investissements des entités du fonds général. 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. Les avances pour l'établissement ou le fonctionnement de fonds locaux et celles accordées aux employés du gouvernement sont également incluses dans cette supercatégorie de même que les taxes de vente payées ou à payer (TVQ, TPS/TVH) et comptabilisées lors de l'acquisition de biens et de services, de l'inscription de stocks et de paiements pour les frais payés d'avance. Elle comprend également, s'il y a lieu, des engagements concernant des années antérieures qui sont portés à la dette nette.

## CATÉGORIES <sup>1</sup>

Les **catégories** « Rémunération », « Fonctionnement », « Service de la dette », « Créances douteuses et autres provisions », « Immobilisations en ressources informationnelles », « Immobilisations tangibles » et « Prêts, placements, avances et autres » sont les seules composantes des supercatégories du même nom dont la définition s'applique à la catégorie correspondante.

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

- ◇ Transfert — *Rémunération* qui comprend les transferts pour la rémunération du personnel d'organismes du gouvernement, incluant des organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux. Cette catégorie comprend également la rémunération des professionnels de la santé.
- ◇ Transfert — *Fonctionnement* qui comprend les transferts pour le fonctionnement, autre que pour la rémunération, d'organismes du gouvernement, incluant des organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux.

---

<sup>1</sup> SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR, *Recueil des politiques de gestion*, « Directive concernant la classification des dépenses et des déboursés », volume 9, chapitre 2.

## DÉFINITIONS (suite)

- ◇ Transfert — *Capital* qui comprend les transferts pour l'acquisition d'immobilisations subventionnées, incluant le remboursement du principal des emprunts contractés pour des immobilisations.
- ◇ Transfert — *Intérêt* qui comprend les transferts pour le paiement des intérêts sur des emprunts contractés pour des immobilisations, lorsque le service de la dette d'un organisme, d'une institution ou d'un établissement bénéficiaire, est assumé en tout ou en partie par le gouvernement.
- ◇ Transfert — *Support* qui 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 ».
- ◇ Affectation à un fonds spécial — *Rémunération* qui comprend les affectations pour la rémunération du personnel imputées sur un fonds spécial.
- ◇ Affectation à un fonds spécial — *Fonctionnement* qui comprend les affectations pour le fonctionnement, autre que la rémunération, d'un fonds spécial.
- ◇ Affectation à un fonds spécial — *Capital* qui comprend les affectations pour l'amortissement d'une immobilisation comptabilisée dans un fonds spécial.
- ◇ Affectation à un fonds spécial — *Intérêt* qui comprend les affectations pour les intérêts et autres frais inhérents à une dette comptabilisée dans un fonds spécial.
- ◇ Affectation à un fonds spécial — *Support* qui comprend les affectations destinées à fournir, aux bénéficiaires d'un programme géré au moyen d'un fonds spécial, un soutien financier sous différentes formes, mais ne constituant pas pour le gouvernement une acquisition directe de biens ou de services, un prêt ou un placement.

## INVESTISSEMENTS DES FONDS SPÉCIAUX

Les investissements des fonds spéciaux sont constitués des :

- ◇ Immobilisations qui comprennent les sommes encourues pour l'acquisition, la construction, le développement et l'amélioration d'immobilisations, incluant celles en ressources informationnelles.
- ◇ Prêts et placements qui comprennent les prêts, les fonds locaux et les avances autres que celles au fonds général du fonds consolidé du revenu, les placements à long terme consentis à des tiers sous forme d'actions et mise de fonds, les dépôts à participation, les obligations et les billets.



# 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 2018

---

Le Parlement autorise le gouvernement, par l'adoption annuelle de lois sur les crédits, lesquelles donnent lieu à des crédits votés, et par l'adoption de dispositions dans d'autres lois, lesquelles donnent lieu à des crédits permanents, à effectuer à même le fonds général, des dépenses, des acquisitions d'immobilisations, des prêts, des placements, des avances ainsi qu'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 votés, de crédits permanents ou des deux. L'autorisation d'effectuer des dépenses sur des crédits permanents n'est pas limitative à la somme prévue au budget de dépenses. Les soldes inutilisés des crédits votés 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 votés doit être porté aux comptes de l'année et assumé à même les crédits de l'année financière suivante. 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 (RLRQ, chapitre A-6.001).

L'état de l'emploi des crédits de l'année financière terminée le 31 mars 2018 démontre qu'aucun excédent des dépenses et des autres coûts sur les crédits votés de cette année financière n'a été constaté. Les crédits votés étaient suffisants pour l'imputation de toutes les dépenses et les autres coûts réalisés.

Le sous-ministre des Finances,



Luc Monty

Le contrôleur des finances,



Simon-Pierre Falardeau, CPA, CA

Québec, le 28 septembre 2018



# ÉTAT DE L'EMPLOI DES CRÉDITS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                     | CRÉDITS<br>AUTORISÉS<br>(tableau 1) - | CRÉDITS<br>UTILISÉS<br>(tableau 2) - | AUTRES DÉCISIONS LIÉES À<br>L'ENGAGEMENT<br>DES CRÉDITS |          |                  | = | EXCÉDENTS |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------|---|-----------|
|                                                                                     |                                       |                                      | Suspension<br>du droit<br>d'engager                     | Reports  | Périmés          |   |           |
| Assemblée nationale                                                                 | 139 326                               | 134 713                              |                                                         |          | 4 612            |   |           |
| Personnes désignées par l'Assemblée<br>nationale                                    | 103 393                               | 98 260                               |                                                         |          | 5 133            |   |           |
| Affaires municipales et Occupation du<br>territoire                                 | 1 942 818                             | 1 926 643                            |                                                         |          | 16 175           |   |           |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                              | 889 445                               | 883 288                              |                                                         |          | 6 157            |   |           |
| Conseil du trésor et Administration<br>gouvernementale                              | 1 049 194                             | 820 620                              |                                                         |          | 228 575          |   |           |
| Conseil exécutif                                                                    | 421 557                               | 410 066                              | 440                                                     |          | 11 051           |   |           |
| Culture et Communications (excluant le<br>service de la dette)                      | 795 364                               | 785 647                              |                                                         |          | 9 717            |   |           |
| Développement durable, Environnement et<br>Lutte contre les changements climatiques | 321 388                               | 293 159                              |                                                         |          | 28 229           |   |           |
| Économie, Science et Innovation                                                     | 1 102 038                             | 927 919                              | 50 000                                                  |          | 124 119          |   |           |
| Éducation et Enseignement supérieur                                                 | 18 395 393                            | 18 170 338                           | 14 365                                                  |          | 210 690          |   |           |
| Énergie et Ressources naturelles                                                    | 100 563                               | 100 563                              |                                                         |          |                  |   |           |
| Famille                                                                             | 2 561 237                             | 2 536 832                            | 2 021                                                   |          | 22 384           |   |           |
| Finances (excluant le service de la dette)                                          | 297 089                               | 239 687                              | 500                                                     |          | 56 902           |   |           |
| Forêts, Faune et Parcs                                                              | 618 268                               | 614 379                              |                                                         |          | 3 888            |   |           |
| Immigration, Diversité et Inclusion                                                 | 227 540                               | 220 389                              |                                                         |          | 7 151            |   |           |
| Justice                                                                             | 957 534                               | 922 069                              | 310                                                     |          | 35 155           |   |           |
| Relations internationales et Francophonie                                           | 142 235                               | 124 612                              |                                                         |          | 17 623           |   |           |
| Santé et Services sociaux                                                           | 37 394 550                            | 36 705 175                           | 1 824                                                   |          | 687 552          |   |           |
| Sécurité publique                                                                   | 1 575 371                             | 1 575 337                            |                                                         |          | 34               |   |           |
| Tourisme                                                                            | 212 899                               | 212 899                              |                                                         |          |                  |   |           |
| Transports, Mobilité durable et Électrification<br>des transports                   | 710 764                               | 700 734                              |                                                         |          | 10 029           |   |           |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                               | 4 413 291                             | 4 410 302                            |                                                         |          | 2 989            |   |           |
|                                                                                     | 74 371 256                            | 72 813 632                           | 69 460                                                  | -        | 1 488 164        |   | -         |
| Culture et Communications (service<br>de la dette)                                  | 3 456                                 | 3 456                                |                                                         |          |                  |   |           |
| Finances (service de la dette)                                                      | 7 822 000                             | 7 194 093                            |                                                         |          | 627 907          |   |           |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>82 196 712</b>                     | <b>80 011 181</b>                    | <b>69 460</b>                                           | <b>-</b> | <b>2 116 071</b> |   | <b>-</b>  |
| Votés                                                                               | 55 959 026                            | 54 929 938                           | 69 460                                                  |          | 959 628          |   |           |
| Permanents                                                                          | 26 237 686                            | 25 081 243                           |                                                         |          | 1 156 443        |   |           |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>82 196 712</b>                     | <b>80 011 181</b>                    | <b>69 460</b>                                           | <b>-</b> | <b>2 116 071</b> |   | <b>-</b>  |
| Dépenses                                                                            | 81 815 143                            | 79 760 404                           | 69 460                                                  |          | 1 985 279        |   |           |
| Investissements :                                                                   |                                       |                                      |                                                         |          |                  |   |           |
| Prêts, placements, avances et autres                                                | 145 886                               | 89 906                               |                                                         |          | 55 980           |   |           |
| Immobilisations tangibles                                                           | 134 610                               | 89 585                               |                                                         |          | 45 026           |   |           |
| Immobilisations en ressources<br>informationnelles                                  | 101 073                               | 71 286                               |                                                         |          | 29 786           |   |           |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>82 196 712</b>                     | <b>80 011 181</b>                    | <b>69 460</b>                                           | <b>-</b> | <b>2 116 071</b> |   | <b>-</b>  |

**TABLEAU 1 : CRÉDITS AUTORISÉS**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                  | CRÉDITS<br>INITIAUX<br>(tableau 1.1) | + | CRÉDITS<br>COMPLÉMENTAIRES<br>(tableau 1.2) | +,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS<br>DE JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | TOTAL             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------------|-------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|-------------------|
| Assemblée nationale                                                              | 139 286                              |   | 40                                          |       |                                              |   |                                       |   | 139 326           |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                    | 103 258                              |   |                                             |       |                                              |   | 135                                   |   | 103 393           |
| Affaires municipales et Occupation du territoire                                 | 1 880 259                            |   | 2 092                                       |       | 60 462                                       |   | 5                                     |   | 1 942 818         |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                           | 879 193                              |   | 10 289                                      |       | (151)                                        |   | 115                                   |   | 889 445           |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale                              | 2 293 348                            |   |                                             |       | (1 272 599)                                  |   | 28 446                                |   | 1 049 194         |
| Conseil exécutif                                                                 | 425 032                              |   |                                             |       | (4 841)                                      |   | 1 366                                 |   | 421 557           |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette)                      | 686 972                              |   |                                             |       | 108 392                                      |   |                                       |   | 795 364           |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 180 247                              |   | 30                                          |       | 141 103                                      |   | 8                                     |   | 321 388           |
| Économie, Science et Innovation                                                  | 917 109                              |   |                                             |       | 184 929                                      |   |                                       |   | 1 102 038         |
| Éducation et Enseignement supérieur                                              | 18 019 703                           |   |                                             |       | 136 277                                      |   | 239 413                               |   | 18 395 393        |
| Énergie et Ressources naturelles                                                 | 74 121                               |   | 733                                         |       | 25 697                                       |   | 11                                    |   | 100 563           |
| Famille                                                                          | 2 544 293                            |   | 16 000                                      |       | 945                                          |   |                                       |   | 2 561 237         |
| Finances (excluant le service de la dette)                                       | 202 016                              |   |                                             |       | 95 073                                       |   |                                       |   | 297 089           |
| Forêts, Faune et Parcs                                                           | 478 764                              |   | 10 277                                      |       | 129 226                                      |   |                                       |   | 618 268           |
| Immigration, Diversité et Inclusion                                              | 312 067                              |   | 45 942                                      |       | (130 469)                                    |   |                                       |   | 227 540           |
| Justice                                                                          | 941 482                              |   | 2 916                                       |       | 6 044                                        |   | 7 092                                 |   | 957 534           |
| Relations internationales et Francophonie                                        | 139 100                              |   |                                             |       | 2 541                                        |   | 594                                   |   | 142 235           |
| Santé et Services sociaux                                                        | 36 765 584                           |   |                                             |       | 289 752                                      |   | 339 214                               |   | 37 394 550        |
| Sécurité publique                                                                | 1 447 414                            |   | 2 514                                       |       | 55 233                                       |   | 70 209                                |   | 1 575 371         |
| Tourisme                                                                         | 147 721                              |   |                                             |       | 65 178                                       |   |                                       |   | 212 899           |
| Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                   | 710 761                              |   |                                             |       |                                              |   | 3                                     |   | 710 764           |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                            | 4 285 288                            |   | 7 250                                       |       | 107 208                                      |   | 13 545                                |   | 4 413 291         |
|                                                                                  | 73 573 016                           |   | 98 083                                      |       | -                                            |   | 700 157                               |   | 74 371 256        |
| Culture et Communications (service de la dette)                                  | 3 456                                |   |                                             |       |                                              |   |                                       |   | 3 456             |
| Finances (service de la dette)                                                   | 7 822 000                            |   |                                             |       |                                              |   |                                       |   | 7 822 000         |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>81 398 472</b>                    |   | <b>98 083</b>                               |       | <b>-</b>                                     |   | <b>700 157</b>                        |   | <b>82 196 712</b> |
| Votés                                                                            | 55 878 239                           |   | 80 787                                      |       |                                              |   |                                       |   | 55 959 026        |
| Permanents                                                                       | 25 520 233                           |   | 17 296                                      |       |                                              |   | 700 157                               |   | 26 237 686        |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>81 398 472</b>                    |   | <b>98 083</b>                               |       | <b>-</b>                                     |   | <b>700 157</b>                        |   | <b>82 196 712</b> |
| Dépenses                                                                         | 80 257 986                           |   | 98 013                                      |       | 758 986                                      |   | 700 157                               |   | 81 815 143        |
| Investissements :                                                                |                                      |   |                                             |       |                                              |   |                                       |   |                   |
| Prêts, placements, avances et autres                                             | 843 786                              |   |                                             |       | (697 900)                                    |   |                                       |   | 145 886           |
| Immobilisations tangibles                                                        | 185 212                              |   | 480                                         |       | (51 081)                                     |   |                                       |   | 134 610           |
| Immobilisations en ressources informationnelles                                  | 111 488                              |   | (410)                                       |       | (10 005)                                     |   |                                       |   | 101 073           |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>81 398 472</b>                    |   | <b>98 083</b>                               |       | <b>-</b>                                     |   | <b>700 157</b>                        |   | <b>82 196 712</b> |

TABLEAU 1.1 : CRÉDITS INITIAUX

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                  | (1)<br>VOTÉS   | + | (1)<br>PERMANENTS | + | VOTÉS AU COURS D'ANNÉES |                                        | =   | TOTAL      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---|-------------------|---|-------------------------|----------------------------------------|-----|------------|
|                                                                                  |                |   |                   |   | ANTÉRIEURES             |                                        | (1) |            |
|                                                                                  |                |   |                   |   | Reports                 | Votés pour une période de plus d'un an |     |            |
| Assemblée nationale                                                              |                |   | 139 286           |   |                         |                                        |     | 139 286    |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                    | 51 097         |   | 52 161            |   |                         |                                        |     | 103 258    |
| Affaires municipales et Occupation du territoire                                 | 1 880 259      |   |                   |   |                         |                                        |     | 1 880 259  |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                           | 879 193        |   |                   |   |                         |                                        |     | 879 193    |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale                              | 1 870 355      |   | 422 993           |   |                         |                                        |     | 2 293 348  |
| Conseil exécutif                                                                 | 423 927        |   | 1 105             |   |                         |                                        |     | 425 032    |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette)                      | 686 962        |   | 10                |   |                         |                                        |     | 686 972    |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 180 212        |   | 35                |   |                         |                                        |     | 180 247    |
| Économie, Science et Innovation                                                  | 917 080        |   | 29                |   |                         |                                        |     | 917 109    |
| Éducation et Enseignement supérieur                                              | 16 819 605     |   | 1 200 098         |   |                         |                                        |     | 18 019 703 |
| Énergie et Ressources naturelles                                                 | 74 111         |   | 10                |   |                         |                                        |     | 74 121     |
| Famille                                                                          | 2 331 074      |   | 219               |   |                         | 213 000                                |     | 2 544 293  |
| Finances (excluant le service de la dette)                                       | 192 513        |   | 9 502             |   |                         |                                        |     | 202 016    |
| Forêts, Faune et Parcs                                                           | 453 660        |   | 25 105            |   |                         |                                        |     | 478 764    |
| Immigration, Diversité et Inclusion                                              | 312 057        |   | 10                |   |                         |                                        |     | 312 067    |
| Justice                                                                          | 707 048        |   | 234 434           |   |                         |                                        |     | 941 482    |
| Relations internationales et Francophonie                                        | 138 991        |   | 110               |   |                         |                                        |     | 139 100    |
| Santé et Services sociaux                                                        | 21 181 801     |   | 15 583 784 (2)    |   |                         |                                        |     | 36 765 584 |
| Sécurité publique                                                                | 1 419 633      |   | 27 781            |   |                         |                                        |     | 1 447 414  |
| Tourisme                                                                         | 147 712        |   | 10                |   |                         |                                        |     | 147 721    |
| Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                   | 710 726        |   | 35                |   |                         |                                        |     | 710 761    |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                            | 4 279 768      |   | 5 520             |   |                         |                                        |     | 4 285 288  |
|                                                                                  | 55 657 783     |   | 17 702 233        |   | -                       | 213 000                                |     | 73 573 016 |
| Culture et Communications (service de la dette)                                  | 3 456          |   |                   |   |                         |                                        |     | 3 456      |
| Finances (service de la dette)                                                   | 4 000          |   | 7 818 000         |   |                         |                                        |     | 7 822 000  |
| Total                                                                            | 55 665 239 (3) |   | 25 520 233        |   | -                       | 213 000                                |     | 81 398 472 |
| Dépenses                                                                         | 54 535 278     |   | 25 509 708        |   |                         | 213 000                                |     | 80 257 986 |
| Investissements :                                                                |                |   |                   |   |                         |                                        |     |            |
| Prêts, placements, avances et autres                                             | 843 686        |   | 100               |   |                         |                                        |     | 843 786    |
| Immobilisations tangibles                                                        | 181 862        |   | 3 350             |   |                         |                                        |     | 185 212    |
| Immobilisations en ressources informationnelles                                  | 104 413        |   | 7 075             |   |                         |                                        |     | 111 488    |
| Total                                                                            | 55 665 239     |   | 25 520 233        |   | -                       | 213 000                                |     | 81 398 472 |

(1) Ces crédits apparaissent au Budget de dépenses 2017-2018.

(2) Cette somme inclut des crédits permanents évalués à 7 261 000 k\$ sur la base des prévisions de cotisations au Fonds des services de santé.

(3) Les crédits votés ont été autorisés par les lois suivantes :

|                                                            |                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Loi n°1 sur les crédits, 2017-2018 (L.Q. 2017, chapitre 5) | 16 721 312 k\$        |
| Loi n°2 sur les crédits, 2017-2018 (L.Q. 2017, chapitre 8) | 38 943 927 k\$        |
|                                                            | <b>55 665 239 k\$</b> |

TABLEAU 1.2 : CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                     | ASSOCIÉS À DES<br>CRÉDITS AU NET | + | ASSOCIÉS À DES<br>PRODUITS<br>D'ALIÉNATION | + | ALLOUÉS PAR<br>DÉCISIONS <sup>(1)</sup> | = | TOTAL         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|--------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|---------------|
| Assemblée nationale                                                                 |                                  |   |                                            |   | 40                                      |   | 40            |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                       |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Affaires municipales et Occupation du territoire                                    | 2 092                            |   |                                            |   |                                         |   | 2 092         |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                              | 10 289                           |   |                                            |   |                                         |   | 10 289        |
| Conseil du trésor et Administration<br>gouvernementale                              |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Conseil exécutif                                                                    |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Culture et Communications (excluant<br>le service de la dette)                      |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Développement durable, Environnement et Lutte<br>contre les changements climatiques |                                  |   | 30                                         |   |                                         |   | 30            |
| Économie, Science et Innovation                                                     |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Éducation et Enseignement supérieur                                                 |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Énergie et Ressources naturelles                                                    | 733                              |   |                                            |   |                                         |   | 733           |
| Famille                                                                             |                                  |   |                                            |   | 16 000                                  |   | 16 000        |
| Finances (excluant le service de la dette)                                          |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Forêts, Faune et Parcs                                                              | 10 277                           |   |                                            |   |                                         |   | 10 277        |
| Immigration, Diversité et Inclusion                                                 | 45 942                           |   |                                            |   |                                         |   | 45 942        |
| Justice                                                                             | 2 916                            |   |                                            |   |                                         |   | 2 916         |
| Relations internationales et Francophonie                                           |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Santé et Services sociaux                                                           |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Sécurité publique                                                                   | 1 288                            |   |                                            |   | 1 227                                   |   | 2 514         |
| Tourisme                                                                            |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Transports, Mobilité durable et Électrification des<br>transports                   |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                               | 7 250                            |   |                                            |   |                                         |   | 7 250         |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>80 787</b>                    |   | <b>30</b>                                  |   | <b>17 267</b>                           |   | <b>98 083</b> |
| <br>Votés                                                                           | <br>80 787                       |   |                                            |   |                                         |   | <br>80 787    |
| Permanents                                                                          |                                  |   | 30                                         |   | 17 267                                  |   | 17 296        |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>80 787</b>                    |   | <b>30</b>                                  |   | <b>17 267</b>                           |   | <b>98 083</b> |
| <br>Dépenses                                                                        | <br>80 787                       |   |                                            |   | <br>17 227                              |   | <br>98 013    |
| Investissements :                                                                   |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Prêts, placements, avances et autres                                                |                                  |   |                                            |   |                                         |   |               |
| Immobilisations tangibles                                                           |                                  |   | 30                                         |   | 450                                     |   | 480           |
| Immobilisations en ressources informationnelles                                     |                                  |   |                                            |   | (410)                                   |   | (410)         |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>80 787</b>                    |   | <b>30</b>                                  |   | <b>17 267</b>                           |   | <b>98 083</b> |

(1) Les crédits complémentaires « Alloués par décisions » représentent des crédits autorisés en vertu :  
- d'une décision prise par le Bureau de l'Assemblée nationale ou par le gouvernement;  
- de dispositions d'une loi particulière à l'égard de l'utilisation de certains revenus perçus.

TABLEAU 2 : CRÉDITS UTILISÉS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                  | INVESTISSEMENTS                            |                              |                                                       | DÉPENSES<br>NÉCESSITANT<br>DES CRÉDITS <sup>(1)</sup> | TOTAL             |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                  | Prêts,<br>placements,<br>avances et autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | +                                                     | =                 |
| Assemblée nationale                                                              | 26                                         | 2 045                        | 2 337                                                 | 130 305                                               | 134 713           |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                    |                                            | 53                           | 2 120                                                 | 96 087                                                | 98 260            |
| Affaires municipales et Occupation du territoire                                 |                                            | 164                          | 1 084                                                 | 1 925 395                                             | 1 926 643         |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                           |                                            | 7 109                        | 3 788                                                 | 872 392                                               | 883 288           |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale                              | 12                                         | 8                            | 1 921                                                 | 818 678                                               | 820 620           |
| Conseil exécutif                                                                 | 1                                          | 18                           | 676                                                   | 409 372                                               | 410 066           |
| Culture et Communications (excluant le service de la dette)                      | 1                                          | 355                          | 892                                                   | 784 399                                               | 785 647           |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 14                                         | 19 832                       | 7 644                                                 | 265 669                                               | 293 159           |
| Économie, Science et Innovation                                                  | 8                                          | 25                           | 1 017                                                 | 926 869                                               | 927 919           |
| Éducation et Enseignement supérieur                                              | 86 457                                     |                              | 5 406                                                 | 18 078 475                                            | 18 170 338        |
| Énergie et Ressources naturelles                                                 |                                            | 207                          | 4 425                                                 | 95 930                                                | 100 563           |
| Famille                                                                          | 1                                          | 1                            | 6 121                                                 | 2 530 710                                             | 2 536 832         |
| Finances (excluant le service de la dette)                                       |                                            |                              | 695                                                   | 238 992                                               | 239 687           |
| Forêts, Faune et Parcs                                                           | 8                                          | 13 762                       | 680                                                   | 599 930                                               | 614 379           |
| Immigration, Diversité et Inclusion                                              |                                            | 38                           | 3 910                                                 | 216 441                                               | 220 389           |
| Justice                                                                          | 39                                         | 794                          | 10 694                                                | 910 543                                               | 922 069           |
| Relations internationales et Francophonie                                        | 2 611                                      | 880                          | 389                                                   | 120 733                                               | 124 612           |
| Santé et Services sociaux                                                        |                                            | 18                           | 1 361                                                 | 36 703 796                                            | 36 705 175        |
| Sécurité publique                                                                | 9                                          | 11 903                       | 11 258                                                | 1 552 167                                             | 1 575 337         |
| Tourisme                                                                         |                                            |                              |                                                       | 212 899                                               | 212 899           |
| Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                   | 719                                        | 32 348                       | 4 869                                                 | 662 798                                               | 700 734           |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                            | 1                                          | 26                           |                                                       | 4 410 276                                             | 4 410 302         |
|                                                                                  | 89 906                                     | 89 585                       | 71 286                                                | 72 562 855                                            | 72 813 632        |
| Culture et Communications (service de la dette)                                  |                                            |                              |                                                       | 3 456                                                 | 3 456             |
| Finances (service de la dette)                                                   |                                            |                              |                                                       | 7 194 093                                             | 7 194 093         |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>89 906</b>                              | <b>89 585</b>                | <b>71 286</b>                                         | <b>79 760 404</b>                                     | <b>80 011 181</b> |
| Votés                                                                            | 89 881                                     | 87 516                       | 67 500                                                | 54 685 041                                            | 54 929 938        |
| Permanents                                                                       | 26                                         | 2 069                        | 3 786                                                 | 25 075 363                                            | 25 081 243        |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>89 906</b>                              | <b>89 585</b>                | <b>71 286</b>                                         | <b>79 760 404</b>                                     | <b>80 011 181</b> |

(1) Ces dépenses excluent celles qui ne requièrent pas de crédits (amortissement d'immobilisations, consommation de stocks et de frais payés d'avance), ainsi que les variations à la baisse de provisions et l'excédent des revenus imputés à l'encontre du service de la dette afférent.



## **2. INFORMATIONS SOMMAIRES SUR LES REVENUS ET DÉPENSES**



## SOMMAIRE DES REVENUS ET DES DÉPENSES DES PORTEFEUILLES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                  | REVENUS           | DÉPENSES          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Assemblée nationale                                                              | 95                | 135 327           |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                    | 986               | 98 586            |
| Affaires municipales et Occupation du territoire                                 | 13 904            | 1 929 526         |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                           | 22 339            | 884 964           |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale                              | 287               | 678 816           |
| Conseil exécutif                                                                 | 1 004             | 409 623           |
| Culture et Communications                                                        | 5 802             | 792 485           |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 310               | 282 680           |
| Économie, Science et Innovation                                                  | 4 845             | 908 796           |
| Éducation et Enseignement supérieur                                              | 188 429           | 17 972 322        |
| Énergie et Ressources naturelles                                                 | 27 025            | 99 265            |
| Famille                                                                          | 18 246            | 2 541 387         |
| Finances                                                                         | 31 011 389        | 7 375 802         |
| Forêts, Faune et Parcs                                                           | 43 554            | 609 393           |
| Immigration, Diversité et Inclusion                                              | 545 327           | 220 481           |
| Justice                                                                          | 234 228           | 924 873           |
| Relations internationales et Francophonie                                        | 225               | 123 630           |
| Revenu                                                                           | 48 877 411        |                   |
| Santé et Services sociaux                                                        | 44 227            | 36 708 207        |
| Sécurité publique                                                                | 47 603            | 1 571 321         |
| Tourisme                                                                         |                   | 212 899           |
| Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                   | 46 664            | 684 997           |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                            | 943 823           | 4 410 571         |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>82 077 724</b> | <b>79 575 952</b> |
| Crédits votés utilisés                                                           |                   | 54 685 041        |
| Crédits permanents utilisés                                                      |                   | 25 075 363        |
| <b>Total des dépenses nécessitant des crédits</b>                                |                   | <b>79 760 404</b> |
| Amortissement des immobilisations                                                |                   | 143 913           |
| Consommation de frais payés d'avance                                             |                   | 25                |
| Consommation de stocks                                                           |                   | 3 595             |
| Excédent des revenus imputés à l'encontre du service de la dette                 |                   | (49 423)          |
| Variation à la baisse de provisions                                              |                   | (282 562)         |
| <b>Total des dépenses ne nécessitant pas de crédits</b>                          |                   | <b>(184 452)</b>  |
| <b>Total</b>                                                                     |                   | <b>79 575 952</b> |

## REVENUS DES PORTEFEUILLES PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|    | Détail<br>page |                                                                                     | IMPÔT SUR LE REVENU<br>ET LES BIENS | + | TAXES À LA<br>CONSOMMATION | + | DROITS<br>ET PERMIS | + |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|---|---------------------|---|
| 1  | 49             | Assemblée nationale                                                                 |                                     |   |                            |   |                     |   |
| 2  | 61             | Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                       |                                     |   |                            |   |                     |   |
| 3  | 73             | Affaires municipales et Occupation du territoire                                    |                                     |   |                            |   | 4 692               |   |
| 4  | 89             | Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                              |                                     |   |                            |   | 16 605              |   |
| 5  | 101            | Conseil du trésor et Administration gouvernementale                                 |                                     |   |                            |   |                     |   |
| 6  | 117            | Conseil exécutif                                                                    |                                     |   |                            |   |                     |   |
| 7  | 133            | Culture et Communications                                                           |                                     |   |                            |   | 1 426               |   |
| 8  | 147            | Développement durable, Environnement et Lutte contre<br>les changements climatiques |                                     |   |                            |   |                     |   |
| 9  | 159            | Économie, Science et Innovation                                                     |                                     |   |                            |   | 2 236               |   |
| 10 | 173            | Éducation et Enseignement supérieur                                                 |                                     |   |                            |   | 2                   |   |
| 11 | 193            | Énergie et Ressources naturelles                                                    |                                     |   |                            |   | 1 727               |   |
| 12 | 203            | Famille                                                                             |                                     |   |                            |   | 17 076              |   |
| 13 | 217            | Finances                                                                            | 7 506 418                           |   |                            |   |                     |   |
| 14 | 233            | Forêts, Faune et Parcs                                                              |                                     |   |                            |   | 40 435              |   |
| 15 | 245            | Immigration, Diversité et Inclusion                                                 |                                     |   |                            |   | 53 577              |   |
| 16 | 255            | Justice                                                                             |                                     |   |                            |   | 3 670               |   |
| 17 | 273            | Relations internationales et Francophonie                                           |                                     |   |                            |   |                     |   |
| 18 | 283            | Revenu                                                                              | 28 963 698                          |   | 19 163 918                 |   | 43 223              |   |
| 19 | 285            | Santé et Services sociaux                                                           |                                     |   |                            |   | 8 454               |   |
| 20 | 301            | Sécurité publique                                                                   |                                     |   |                            |   | 36 432              |   |
| 21 | 321            | Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                      |                                     |   |                            |   | 41 890              |   |
| 22 | 333            | Travail, Emploi et Solidarité sociale                                               |                                     |   |                            |   | 28 083              |   |
|    | <b>Total</b>   |                                                                                     | <b>36 470 115</b>                   |   | <b>19 163 918</b>          |   | <b>299 529</b>      |   |

Note : Les informations financières dans ce sommaire excluent les sommes inscrites dans des comptes à fin déterminée (voir la section 4 de la partie A).

(1) Ces revenus représentent la quote-part du gouvernement dans les résultats de ses entreprises, excluant une somme de 433 000 k\$ affectée au Fonds des générations. De cette quote-part, des dividendes de 4 126 131 k\$ ont été versés au fonds général.

| <sup>(1)</sup>    |   |                                                            |   |                                   |   |                                          |   |                              |                              |    |
|-------------------|---|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|------------------------------------------|---|------------------------------|------------------------------|----|
| REVENUS<br>DIVERS | + | REVENUS<br>PROVENANT DES<br>ENTREPRISES DU<br>GOUVERNEMENT | = | TOTAL DES<br>REVENUS<br>AUTONOMES | + | TRANSFERTS DU<br>GOUVERNEMENT<br>FÉDÉRAL | = | TOTAL DES<br>REVENUS<br>2018 | TOTAL DES<br>REVENUS<br>2017 |    |
| 95                |   |                                                            |   | 95                                |   |                                          |   | 95                           | 139                          | 1  |
| 986               |   |                                                            |   | 986                               |   |                                          |   | 986                          | 1 898                        | 2  |
| 9 212             |   |                                                            |   | 13 904                            |   |                                          |   | 13 904                       | 14 440                       | 3  |
| 5 734             |   |                                                            |   | 22 339                            |   |                                          |   | 22 339                       | 19 842                       | 4  |
| 287               |   |                                                            |   | 287                               |   |                                          |   | 287                          | 361                          | 5  |
| 1 004             |   |                                                            |   | 1 004                             |   |                                          |   | 1 004                        | 2 526                        | 6  |
| 4 376             |   |                                                            |   | 5 802                             |   |                                          |   | 5 802                        | 8 713                        | 7  |
| 310               |   |                                                            |   | 310                               |   |                                          |   | 310                          | 121                          | 8  |
| 2 609             |   |                                                            |   | 4 845                             |   |                                          |   | 4 845                        | 3 818                        | 9  |
| 35 630            |   |                                                            |   | 35 632                            |   | 152 798                                  |   | 188 429                      | 180 063                      | 10 |
| 25 298            |   |                                                            |   | 27 025                            |   |                                          |   | 27 025                       | 26 776                       | 11 |
| 1 170             |   |                                                            |   | 18 246                            |   |                                          |   | 18 246                       | 18 919                       | 12 |
| 267 438           |   | 4 659 342                                                  |   | 12 433 198                        |   | 18 578 191                               |   | 31 011 389                   | 29 411 260                   | 13 |
| 3 119             |   |                                                            |   | 43 554                            |   |                                          |   | 43 554                       | 45 249                       | 14 |
| 1 496             |   |                                                            |   | 55 074                            |   | 490 253                                  |   | 545 327                      | 444 491                      | 15 |
| 201 620           |   |                                                            |   | 205 289                           |   | 28 939                                   |   | 234 228                      | 230 445                      | 16 |
| 225               |   |                                                            |   | 225                               |   |                                          |   | 225                          | 1 575                        | 17 |
| 706 572           |   |                                                            |   | 48 877 411                        |   |                                          |   | 48 877 411                   | 46 638 431                   | 18 |
| 6 006             |   |                                                            |   | 14 460                            |   | 29 768                                   |   | 44 227                       | 50 507                       | 19 |
| 13 028            |   |                                                            |   | 49 460                            |   | (1 858)                                  |   | 47 603                       | 51 122                       | 20 |
| 4 620             |   |                                                            |   | 46 510                            |   | 154                                      |   | 46 664                       | 52 821                       | 21 |
| 122 173           |   |                                                            |   | 150 256                           |   | 793 567                                  |   | 943 823                      | 944 493                      | 22 |
| 1 413 008         |   | 4 659 342                                                  |   | 62 005 912                        |   | 20 071 812                               |   | 82 077 724                   | 78 148 008                   |    |

# DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR PROGRAMMES ET PAR MISSIONS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| Détail<br>page                                             |     | SANTÉ ET SERVICES<br>SOCIAUX +                                                                                   | ÉDUCATION ET<br>CULTURE + | ÉCONOMIE ET<br>ENVIRONNEMENT + |
|------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>ASSEMBLÉE NATIONALE</b>                                 |     |                                                                                                                  |                           |                                |
| 1                                                          | 52  | Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires                                                     |                           |                                |
| 2                                                          | 52  | Direction générale à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale |                           |                                |
| 3                                                          | 54  | Services statutaires aux parlementaires                                                                          |                           |                                |
|                                                            |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                     | -                         | -                              |
| <b>PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE</b>       |     |                                                                                                                  |                           |                                |
| 4                                                          | 64  | Le Protecteur du citoyen                                                                                         |                           |                                |
| 5                                                          | 64  | Le Vérificateur général                                                                                          |                           |                                |
| 6                                                          | 64  | Administration du système électoral                                                                              |                           |                                |
| 7                                                          | 66  | Le Commissaire au lobbying                                                                                       |                           |                                |
| 8                                                          | 66  | Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie                                                                   |                           |                                |
|                                                            |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                     | -                         | -                              |
| <b>AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE</b>    |     |                                                                                                                  |                           |                                |
| 9                                                          | 76  | Développement des territoires                                                                                    |                           | 149 675                        |
| 10                                                         | 76  | Modernisation des infrastructures municipales                                                                    |                           | 404 555                        |
| 11                                                         | 76  | Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités                                          |                           |                                |
| 12                                                         | 78  | Administration générale                                                                                          |                           |                                |
| 13                                                         | 78  | Promotion et développement de la région métropolitaine                                                           |                           | 175 523                        |
| 14                                                         | 78  | Commission municipale du Québec                                                                                  |                           |                                |
| 15                                                         | 80  | Habitation                                                                                                       |                           | 438 250                        |
| 16                                                         | 80  | Régie du logement                                                                                                |                           |                                |
|                                                            |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                     | -                         | <b>1 168 003</b>               |
| <b>AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION</b>              |     |                                                                                                                  |                           |                                |
| 17                                                         | 92  | Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments                                 |                           | 440 609                        |
| 18                                                         | 92  | Organismes d'État                                                                                                |                           | 444 355                        |
|                                                            |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                     | -                         | <b>884 964</b>                 |
| <b>CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE</b> |     |                                                                                                                  |                           |                                |
| 19                                                         | 104 | Soutien au Conseil du trésor                                                                                     |                           |                                |
| 20                                                         | 106 | Soutien aux fonctions gouvernementales                                                                           |                           |                                |
| 21                                                         | 106 | Commission de la fonction publique                                                                               |                           |                                |
| 22                                                         | 108 | Régimes de retraite et d'assurances                                                                              |                           |                                |
| 23                                                         | 110 | Fonds de suppléance                                                                                              |                           |                                |
|                                                            |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                     | -                         | -                              |

| <b>SOUTIEN AUX<br/>PERSONNES ET<br/>AUX FAMILLES</b> + | <b>GOVERNE ET<br/>JUSTICE</b> + | <b>SERVICE DE LA<br/>DETTE</b> = | <b>TOTAL<br/>2018</b> | <b>TOTAL<br/>2017</b> |    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                                                        | 8 820                           |                                  | <b>8 820</b>          | 7 201                 | 1  |
|                                                        | 54 555                          |                                  | <b>54 555</b>         | 56 171                | 2  |
|                                                        | 71 953                          |                                  | <b>71 953</b>         | 71 235                | 3  |
| <b>-</b>                                               | <b>135 327</b>                  | <b>-</b>                         | <b>135 327</b>        | <b>134 607</b>        |    |
|                                                        | 16 935                          |                                  | <b>16 935</b>         | 15 103                | 4  |
|                                                        | 29 675                          |                                  | <b>29 675</b>         | 28 321                | 5  |
|                                                        | 47 657                          |                                  | <b>47 657</b>         | 41 018                | 6  |
|                                                        | 3 257                           |                                  | <b>3 257</b>          | 3 180                 | 7  |
|                                                        | 1 061                           |                                  | <b>1 061</b>          | 723                   | 8  |
| <b>-</b>                                               | <b>98 586</b>                   | <b>-</b>                         | <b>98 586</b>         | <b>88 344</b>         |    |
|                                                        |                                 |                                  | <b>149 675</b>        | 115 502               | 9  |
|                                                        |                                 |                                  | <b>404 555</b>        | 393 114               | 10 |
|                                                        | 687 128                         |                                  | <b>687 128</b>        | 601 101               | 11 |
|                                                        | 50 074                          |                                  | <b>50 074</b>         | 51 534                | 12 |
|                                                        |                                 |                                  | <b>175 523</b>        | 166 407               | 13 |
|                                                        | 3 220                           |                                  | <b>3 220</b>          | 2 847                 | 14 |
|                                                        |                                 |                                  | <b>438 250</b>        | 425 976               | 15 |
|                                                        | 21 100                          |                                  | <b>21 100</b>         | 20 574                | 16 |
| <b>-</b>                                               | <b>761 523</b>                  | <b>-</b>                         | <b>1 929 526</b>      | <b>1 777 055</b>      |    |
|                                                        |                                 |                                  | <b>440 609</b>        | 395 130               | 17 |
|                                                        |                                 |                                  | <b>444 355</b>        | 450 713               | 18 |
| <b>-</b>                                               | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>884 964</b>        | <b>845 842</b>        |    |
|                                                        | 63 462                          |                                  | <b>63 462</b>         | 60 429                | 19 |
|                                                        | 220 309                         |                                  | <b>220 309</b>        | 386 536               | 20 |
|                                                        | 3 825                           |                                  | <b>3 825</b>          | 3 615                 | 21 |
|                                                        | 391 220                         |                                  | <b>391 220</b>        | 356 824               | 22 |
|                                                        |                                 |                                  |                       |                       | 23 |
| <b>-</b>                                               | <b>678 816</b>                  | <b>-</b>                         | <b>678 816</b>        | <b>807 404</b>        |    |

# DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR PROGRAMMES ET PAR MISSIONS (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|    | Détail<br>page |                                                                                               | SANTÉ ET SERVICES<br>SOCIAUX + | ÉDUCATION ET<br>CULTURE + | ÉCONOMIE ET<br>ENVIRONNEMENT + |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|    |                | <b>CONSEIL EXÉCUTIF</b>                                                                       |                                |                           |                                |
| 24 | 120            | Cabinet du lieutenant-gouverneur                                                              |                                |                           |                                |
| 25 | 120            | Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif                         |                                |                           |                                |
| 26 | 122            | Affaires intergouvernementales canadiennes                                                    |                                |                           |                                |
| 27 | 122            | Affaires autochtones                                                                          |                                |                           |                                |
| 28 | 124            | Jeunesse                                                                                      |                                |                           |                                |
| 29 | 124            | Accès à l'information et Réforme des institutions démocratiques                               |                                |                           |                                |
| 30 | 124            | Affaires maritimes                                                                            |                                |                           |                                |
|    |                | <b>Total du portefeuille</b>                                                                  | -                              | -                         | -                              |
|    |                | <b>CULTURE ET COMMUNICATIONS</b>                                                              |                                |                           |                                |
| 31 | 136            | Gestion interne, Centre de conservation du Québec et Conseil du patrimoine culturel du Québec |                                | 54 030                    |                                |
| 32 | 136            | Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État                               |                                | 709 542                   |                                |
| 33 | 138            | Charte de la langue française                                                                 |                                | 25 457                    |                                |
|    |                | <b>Total du portefeuille</b>                                                                  | -                              | <b>789 029</b>            | -                              |
|    |                | <b>DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>       |                                |                           |                                |
| 34 | 150            | Protection de l'environnement                                                                 |                                |                           | 277 866                        |
| 35 | 150            | Bureau d'audiences publiques sur l'environnement                                              |                                |                           | 4 814                          |
|    |                | <b>Total du portefeuille</b>                                                                  | -                              | -                         | <b>282 680</b>                 |
|    |                | <b>ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION</b>                                                        |                                |                           |                                |
| 36 | 162            | Développement de l'Économie, de la Science et de l'Innovation                                 |                                |                           | 618 667                        |
| 37 | 164            | Interventions relatives au Fonds du développement économique                                  |                                |                           | 62 540                         |
| 38 | 164            | Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation                                            |                                |                           | 208 958                        |
| 39 | 166            | Condition féminine                                                                            |                                |                           |                                |
|    |                | <b>Total du portefeuille</b>                                                                  | -                              | -                         | <b>890 165</b>                 |
|    |                | <b>ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR</b>                                                    |                                |                           |                                |
| 40 | 176            | Administration                                                                                |                                | 183 918                   |                                |
| 41 | 178            | Soutien aux organismes                                                                        |                                | 137 722                   |                                |
| 42 | 178            | Aide financière aux études                                                                    |                                | 756 931                   |                                |
| 43 | 180            | Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire                                  |                                | 9 901 564                 |                                |
| 44 | 180            | Enseignement supérieur                                                                        |                                | 5 530 181                 |                                |
| 45 | 182            | Développement du loisir et du sport                                                           |                                | 84 742                    |                                |
| 46 | 182            | Régimes de retraite                                                                           |                                | 1 377 265                 |                                |
|    |                | <b>Total du portefeuille</b>                                                                  | -                              | <b>17 972 322</b>         | -                              |
|    |                | <b>ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES</b>                                                       |                                |                           |                                |
| 47 | 196            | Gestion des ressources naturelles                                                             |                                |                           | 99 265                         |
|    |                | <b>Total du portefeuille</b>                                                                  | -                              | -                         | <b>99 265</b>                  |

| <b>SOUTIEN AUX<br/>PERSONNES ET<br/>AUX FAMILLES</b> + | <b>GOUVERNE ET<br/>JUSTICE</b> + | <b>SERVICE DE LA<br/>DETTE</b> = | <b>TOTAL<br/>2018</b> | <b>TOTAL<br/>2017</b> |    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                                                        | 707                              |                                  | 707                   | 783                   | 24 |
|                                                        | 86 983                           |                                  | 86 983                | 82 118                | 25 |
|                                                        | 11 997                           |                                  | 11 997                | 11 418                | 26 |
|                                                        | 261 592                          |                                  | 261 592               | 256 112               | 27 |
|                                                        | 38 412                           |                                  | 38 412                | 37 999                | 28 |
|                                                        | 8 777                            |                                  | 8 777                 | 8 358                 | 29 |
|                                                        | 1 156                            |                                  | 1 156                 | 1 488                 | 30 |
| -                                                      | 409 623                          | -                                | 409 623               | 398 276               |    |
|                                                        |                                  | 3 456                            | 57 486                | 62 348                | 31 |
|                                                        |                                  |                                  | 709 542               | 613 367               | 32 |
|                                                        |                                  |                                  | 25 457                | 24 321                | 33 |
| -                                                      | -                                | 3 456                            | 792 485               | 700 036               |    |
|                                                        |                                  |                                  | 277 866               | 153 172               | 34 |
|                                                        |                                  |                                  | 4 814                 | 5 703                 | 35 |
| -                                                      | -                                | -                                | 282 680               | 158 875               |    |
|                                                        |                                  |                                  | 618 667               | 562 012               | 36 |
|                                                        |                                  |                                  | 62 540                | 291 815               | 37 |
|                                                        |                                  |                                  | 208 958               | 188 913               | 38 |
| 18 630                                                 |                                  |                                  | 18 630                | 10 760                | 39 |
| 18 630                                                 | -                                | -                                | 908 796               | 1 053 501             |    |
|                                                        |                                  |                                  | 183 918               | 174 928               | 40 |
|                                                        |                                  |                                  | 137 722               | 90 608                | 41 |
|                                                        |                                  |                                  | 756 931               | 718 910               | 42 |
|                                                        |                                  |                                  | 9 901 564             | 9 387 056             | 43 |
|                                                        |                                  |                                  | 5 530 181             | 5 388 299             | 44 |
|                                                        |                                  |                                  | 84 742                | 81 126                | 45 |
|                                                        |                                  |                                  | 1 377 265             | 1 219 624             | 46 |
| -                                                      | -                                | -                                | 17 972 322            | 17 060 551            |    |
|                                                        |                                  |                                  | 99 265                | 66 860                | 47 |
| -                                                      | -                                | -                                | 99 265                | 66 860                |    |

# DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR PROGRAMMES ET PAR MISSIONS (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| Détail<br>page                                       |     | SANTÉ ET SERVICES<br>SOCIAUX +                                                                                                      | ÉDUCATION ET<br>CULTURE + | ÉCONOMIE ET<br>ENVIRONNEMENT + |
|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>FAMILLE</b>                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
| 48                                                   | 206 | Planification, recherche et administration                                                                                          |                           |                                |
| 49                                                   | 206 | Mesures d'aide à la famille                                                                                                         |                           |                                |
| 50                                                   | 208 | Condition des aînés                                                                                                                 |                           |                                |
| 51                                                   | 208 | Curateur public                                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                        |                           |                                |
|                                                      |     | -                                                                                                                                   | -                         | -                              |
| <b>FINANCES</b>                                      |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
| 52                                                   | 222 | Direction du Ministère                                                                                                              |                           |                                |
| 53                                                   | 222 | Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques<br>et direction des activités financières et comptables du<br>gouvernement |                           |                                |
| 54                                                   | 224 | Service de la dette                                                                                                                 |                           |                                |
|                                                      |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                        |                           |                                |
|                                                      |     | -                                                                                                                                   | -                         | -                              |
| <b>FORÊTS, FAUNE ET PARCS</b>                        |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
| 55                                                   | 236 | Forêts                                                                                                                              |                           | 447 555                        |
| 56                                                   | 236 | Faune et Parcs                                                                                                                      |                           | 161 838                        |
|                                                      |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                        |                           |                                |
|                                                      |     | -                                                                                                                                   | -                         | 609 393                        |
| <b>IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION</b>           |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
| 57                                                   | 248 | Immigration, Diversité et Inclusion                                                                                                 | 220 481                   |                                |
|                                                      |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                        |                           |                                |
|                                                      |     | -                                                                                                                                   | 220 481                   | -                              |
| <b>JUSTICE</b>                                       |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
| 58                                                   | 260 | Activité judiciaire                                                                                                                 |                           |                                |
| 59                                                   | 260 | Administration de la justice                                                                                                        |                           |                                |
| 60                                                   | 262 | Justice administrative                                                                                                              |                           |                                |
| 61                                                   | 262 | Accessibilité à la justice                                                                                                          |                           |                                |
| 62                                                   | 262 | Autres organismes relevant du ministre                                                                                              |                           |                                |
| 63                                                   | 264 | Poursuites criminelles et pénales                                                                                                   |                           |                                |
| 64                                                   | 264 | Indemnisation et reconnaissance                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                        |                           |                                |
|                                                      |     | -                                                                                                                                   | -                         | -                              |
| <b>RELATIONS INTERNATIONALES ET<br/>FRANCOPHONIE</b> |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
| 65                                                   | 276 | Affaires internationales                                                                                                            |                           | 123 630                        |
|                                                      |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                        |                           |                                |
|                                                      |     | -                                                                                                                                   | -                         | 123 630                        |
| <b>SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX</b>                     |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
| 66                                                   | 288 | Fonctions de coordination                                                                                                           | 125 970                   |                                |
| 67                                                   | 288 | Services dispensés à la population                                                                                                  | 26 162 780                |                                |
| 68                                                   | 292 | Office des personnes handicapées du Québec                                                                                          | 12 128                    |                                |
| 69                                                   | 292 | Régie de l'assurance maladie du Québec                                                                                              | 10 407 328                |                                |
|                                                      |     |                                                                                                                                     |                           |                                |
|                                                      |     | <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                        |                           |                                |
|                                                      |     | 36 708 207                                                                                                                          | -                         | -                              |

| <b>SOUTIEN AUX<br/>PERSONNES ET<br/>AUX FAMILLES</b> + | <b>GOVERNE ET<br/>JUSTICE</b> + | <b>SERVICE DE LA<br/>DETTE</b> = | <b>TOTAL<br/>2018</b> | <b>TOTAL<br/>2017</b> |    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
| 59 798                                                 |                                 |                                  | <b>59 798</b>         | 58 656                | 48 |
| 2 393 826                                              |                                 |                                  | <b>2 393 826</b>      | 2 398 175             | 49 |
| 20 275                                                 |                                 |                                  | <b>20 275</b>         | 34 776                | 50 |
| 67 489                                                 |                                 |                                  | <b>67 489</b>         | 64 690                | 51 |
| <b>2 541 387</b>                                       | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>2 541 387</b>      | <b>2 556 297</b>      |    |
|                                                        | 171 588                         |                                  | <b>171 588</b>        | 59 072                | 52 |
|                                                        | 59 543                          |                                  | <b>59 543</b>         | 55 004                | 53 |
|                                                        |                                 | 7 144 670                        | <b>7 144 670</b>      | 7 539 829             | 54 |
| <b>-</b>                                               | <b>231 132</b>                  | <b>7 144 670</b>                 | <b>7 375 802</b>      | <b>7 653 904</b>      |    |
|                                                        |                                 |                                  | <b>447 555</b>        | 359 922               | 55 |
|                                                        |                                 |                                  | <b>161 838</b>        | 126 414               | 56 |
| <b>-</b>                                               | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>609 393</b>        | <b>486 335</b>        |    |
|                                                        |                                 |                                  | <b>220 481</b>        | 168 885               | 57 |
| <b>-</b>                                               | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>220 481</b>        | <b>168 885</b>        |    |
|                                                        | 129 907                         |                                  | <b>129 907</b>        | 118 403               | 58 |
|                                                        | 311 738                         |                                  | <b>311 738</b>        | 274 418               | 59 |
|                                                        | 14 303                          |                                  | <b>14 303</b>         | 14 484                | 60 |
| 177 096                                                |                                 |                                  | <b>177 096</b>        | 176 478               | 61 |
|                                                        | 25 557                          |                                  | <b>25 557</b>         | 24 350                | 62 |
|                                                        | 142 228                         |                                  | <b>142 228</b>        | 128 755               | 63 |
| 124 045                                                |                                 |                                  | <b>124 045</b>        | 123 884               | 64 |
| <b>301 141</b>                                         | <b>623 732</b>                  | <b>-</b>                         | <b>924 873</b>        | <b>860 772</b>        |    |
|                                                        |                                 |                                  | <b>123 630</b>        | 116 810               | 65 |
| <b>-</b>                                               | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>123 630</b>        | <b>116 810</b>        |    |
|                                                        |                                 |                                  | <b>125 970</b>        | 120 215               | 66 |
|                                                        |                                 |                                  | <b>26 162 780</b>     | 24 825 881            | 67 |
|                                                        |                                 |                                  | <b>12 128</b>         | 11 758                | 68 |
|                                                        |                                 |                                  | <b>10 407 328</b>     | 10 431 859            | 69 |
| <b>-</b>                                               | <b>-</b>                        | <b>-</b>                         | <b>36 708 207</b>     | <b>35 389 714</b>     |    |

# DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR PROGRAMMES ET PAR MISSIONS (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| Détail<br>page |                                                                           | SANTÉ ET SERVICES<br>SOCIAUX +                      | ÉDUCATION ET<br>CULTURE + | ÉCONOMIE ET<br>ENVIRONNEMENT + |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
|                | <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                                                  |                                                     |                           |                                |
| 70             | 304                                                                       | Sécurité, prévention et gestion interne             |                           |                                |
| 71             | 304                                                                       | Sûreté du Québec                                    |                           |                                |
| 72             | 306                                                                       | Organismes relevant du ministre                     |                           |                                |
|                | <b>Total du portefeuille</b>                                              | -                                                   | -                         | -                              |
|                | <b>TOURISME</b>                                                           |                                                     |                           |                                |
| 73             | 314                                                                       | Promotion et développement du tourisme              |                           | 212 899                        |
|                | <b>Total du portefeuille</b>                                              | -                                                   | -                         | <b>212 899</b>                 |
|                | <b>TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET<br/>ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS</b> |                                                     |                           |                                |
| 74             | 324                                                                       | Infrastructures et systèmes de transport            |                           | 621 315                        |
| 75             | 324                                                                       | Administration et services corporatifs              |                           | 63 681                         |
|                | <b>Total du portefeuille</b>                                              | -                                                   | -                         | <b>684 997</b>                 |
|                | <b>TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE</b>                              |                                                     |                           |                                |
| 76             | 336                                                                       | Mesures d'aide à l'emploi                           |                           | 842 183                        |
| 77             | 336                                                                       | Mesures d'aide financière                           |                           |                                |
| 78             | 338                                                                       | Administration                                      |                           |                                |
| 79             | 338                                                                       | Travail                                             |                           |                                |
| 80             | 340                                                                       | Promotion et développement de la Capitale-Nationale |                           | 77 360                         |
|                | <b>Total du portefeuille</b>                                              | -                                                   | -                         | <b>919 543</b>                 |
|                | <b>TOTAL AU 31 MARS 2018</b>                                              | <b>36 708 207</b>                                   | <b>18 981 832</b>         | <b>5 875 539</b>               |
|                | <b>TOTAL AU 31 MARS 2017</b>                                              | <b>35 389 714</b>                                   | <b>17 925 924</b>         | <b>5 506 356</b>               |

| <b>SOUTIEN AUX<br/>PERSONNES ET<br/>AUX FAMILLES</b> + | <b>GOUVERNE ET<br/>JUSTICE</b> + | <b>SERVICE DE LA<br/>DETTE</b> = | <b>TOTAL<br/>2018</b> | <b>TOTAL<br/>2017</b> |    |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----|
|                                                        | 833 496                          |                                  | <b>833 496</b>        | 685 755               | 70 |
|                                                        | 691 966                          |                                  | <b>691 966</b>        | 692 891               | 71 |
|                                                        | 45 860                           |                                  | <b>45 860</b>         | 42 804                | 72 |
| <b>-</b>                                               | <b>1 571 321</b>                 | <b>-</b>                         | <b>1 571 321</b>      | <b>1 421 450</b>      |    |
|                                                        |                                  |                                  | <b>212 899</b>        | 147 093               | 73 |
| <b>-</b>                                               | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>212 899</b>        | <b>147 093</b>        |    |
|                                                        |                                  |                                  | <b>621 315</b>        | 574 068               | 74 |
|                                                        |                                  |                                  | <b>63 681</b>         | 59 531                | 75 |
| <b>-</b>                                               | <b>-</b>                         | <b>-</b>                         | <b>684 997</b>        | <b>633 599</b>        |    |
|                                                        |                                  |                                  | <b>842 183</b>        | 840 088               | 76 |
| 2 949 953                                              |                                  |                                  | <b>2 949 953</b>      | 2 965 306             | 77 |
| 515 907                                                |                                  |                                  | <b>515 907</b>        | 500 276               | 78 |
|                                                        | 25 168                           |                                  | <b>25 168</b>         | 20 813                | 79 |
|                                                        |                                  |                                  | <b>77 360</b>         | 67 114                | 80 |
| <b>3 465 860</b>                                       | <b>25 168</b>                    | <b>-</b>                         | <b>4 410 571</b>      | <b>4 393 597</b>      |    |
| <b>6 327 019</b>                                       | <b>4 535 228</b>                 | <b>7 148 126</b>                 | <b>79 575 952</b>     |                       |    |
| <b>6 333 001</b>                                       | <b>4 221 436</b>                 | <b>7 543 376</b>                 |                       | <b>76 919 807</b>     |    |

## DÉPENSES DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|    | Détail<br>page |                                                                                     | RÉMUNÉRATION +   | FONCTIONNEMENT + | CRÉANCES DOUTEUSES<br>ET AUTRES PROVISIONS + |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| 1  | 52             | Assemblée nationale                                                                 | 96 844           | 38 454           |                                              |
| 2  | 64             | Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                       | 63 389           | 24 051           |                                              |
| 3  | 76             | Affaires municipales et Occupation du territoire                                    | 54 327           | 23 339           |                                              |
| 4  | 92             | Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                              | 121 466          | 62 322           | 453                                          |
| 5  | 104            | Conseil du trésor et Administration gouvernementale                                 | 640 446          | 35 521           |                                              |
| 6  | 120            | Conseil exécutif                                                                    | 93 824           | 16 488           | (173)                                        |
| 7  | 136            | Culture et Communications                                                           | 44 671           | 30 753           |                                              |
| 8  | 150            | Développement durable, Environnement et Lutte<br>contre les changements climatiques | 87 432           | 39 853           | 1                                            |
| 9  | 162            | Économie, Science et Innovation                                                     | 61 785           | 60 946           | (5 898)                                      |
| 10 | 176            | Éducation et Enseignement supérieur                                                 | 94 268           | 86 980           | 37 512                                       |
| 11 | 196            | Énergie et Ressources naturelles                                                    | 41 155           | 26 777           | 3                                            |
| 12 | 206            | Famille                                                                             | 82 209           | 71 279           | (29)                                         |
| 13 | 222            | Finances                                                                            | 45 300           | 95 024           | (8 303)                                      |
| 14 | 236            | Forêts, Faune et Parcs                                                              | 131 954          | 99 272           | (806)                                        |
| 15 | 248            | Immigration, Diversité et Inclusion                                                 | 77 817           | 51 214           |                                              |
| 16 | 260            | Justice                                                                             | 413 299          | 200 979          | 8 007                                        |
| 17 | 276            | Relations internationales et Francophonie                                           | 53 220           | 26 060           |                                              |
| 18 | 288            | Santé et Services sociaux                                                           | 69 212           | 48 771           |                                              |
| 19 | 304            | Sécurité publique                                                                   | 694 911          | 373 117          | 8                                            |
| 20 | 314            | Tourisme                                                                            |                  |                  |                                              |
| 21 | 324            | Transports, Mobilité durable et Électrification des<br>transports                   | 97 101           | 351 724          | 28                                           |
| 22 | 336            | Travail, Emploi et Solidarité sociale                                               | 185 316          | 87 544           | 19 022                                       |
|    |                | <b>Total</b>                                                                        | <b>3 249 948</b> | <b>1 850 469</b> | <b>49 826</b>                                |
|    |                | Crédits votés                                                                       | 2 641 276        | 1 693 822        | 18 294                                       |
|    |                | Crédits permanents                                                                  | 608 671          | 107 730          | 60 352                                       |
|    |                | <b>Total des dépenses nécessitant des crédits</b>                                   | <b>3 249 948</b> | <b>1 801 552</b> | <b>78 647</b>                                |
|    |                | Amortissement des immobilisations                                                   |                  | 143 913          |                                              |
|    |                | Consommation de frais payés d'avance                                                |                  | 25               |                                              |
|    |                | Consommation de stocks                                                              |                  |                  |                                              |
|    |                | Excédent des revenus imputés à l'encontre du<br>service de la dette                 |                  |                  |                                              |
|    |                | Variation à la baisse de provisions                                                 |                  | (95 022)         | (28 821)                                     |
|    |                | <b>Total des dépenses ne nécessitant pas de crédits</b>                             | <b>-</b>         | <b>48 916</b>    | <b>(28 821)</b>                              |
|    |                | <b>Total</b>                                                                        | <b>3 249 948</b> | <b>1 850 469</b> | <b>49 826</b>                                |

| <b>TRANSFERT</b>  | <b>+</b> | <b>AFFECTATION À<br/>UN FONDS SPÉCIAL</b> | <b>+</b> | <b>SERVICE DE LA DETTE</b> | <b>=</b> | <b>TOTAL<br/>2018</b> | <b>TOTAL<br/>2017</b> |    |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|----------|----------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|----|
| 30                |          |                                           |          |                            |          | 135 327               | 134 607               | 1  |
| 11 145            |          |                                           |          |                            |          | 98 586                | 88 344                | 2  |
| 1 749 520         |          | 102 339                                   |          |                            |          | 1 929 526             | 1 777 055             | 3  |
| 700 722           |          |                                           |          |                            |          | 884 964               | 845 842               | 4  |
| (20 665)          |          | 23 514                                    |          |                            |          | 678 816               | 807 404               | 5  |
| 299 485           |          |                                           |          |                            |          | 409 623               | 398 276               | 6  |
| 713 605           |          |                                           |          | 3 456                      |          | 792 485               | 700 036               | 7  |
| 155 394           |          |                                           |          |                            |          | 282 680               | 158 875               | 8  |
| 723 529           |          | 68 434                                    |          |                            |          | 908 796               | 1 053 501             | 9  |
| 17 728 561        |          | 25 000                                    |          |                            |          | 17 972 322            | 17 060 551            | 10 |
| 24 440            |          | 6 891                                     |          |                            |          | 99 265                | 66 860                | 11 |
| 54 040            |          | 2 333 889                                 |          |                            |          | 2 541 387             | 2 556 297             | 12 |
| 99 110            |          |                                           |          | 7 144 670                  |          | 7 375 802             | 7 653 904             | 13 |
| 86 314            |          | 292 658                                   |          |                            |          | 609 393               | 486 335               | 14 |
| 91 450            |          |                                           |          |                            |          | 220 481               | 168 885               | 15 |
| 287 729           |          | 14 860                                    |          |                            |          | 924 873               | 860 772               | 16 |
| 41 249            |          | 3 102                                     |          |                            |          | 123 630               | 116 810               | 17 |
| 36 439 091        |          | 151 134                                   |          |                            |          | 36 708 207            | 35 389 714            | 18 |
| 184 145           |          | 319 140                                   |          |                            |          | 1 571 321             | 1 421 450             | 19 |
| 88 172            |          | 124 727                                   |          |                            |          | 212 899               | 147 093               | 20 |
| 236 143           |          |                                           |          |                            |          | 684 997               | 633 599               | 21 |
| 2 971 240         |          | 1 147 448                                 |          |                            |          | 4 410 571             | 4 393 597             | 22 |
| <b>62 664 451</b> |          | <b>4 613 134</b>                          |          | <b>7 148 126</b>           |          | <b>79 575 952</b>     | <b>76 919 807</b>     |    |
| 45 712 543        |          | 4 613 124                                 |          | 5 981                      |          | 54 685 041            | 52 084 872            |    |
| 17 107 032        |          | 10                                        |          | 7 191 568                  |          | 25 075 363            | 24 837 302            |    |
| <b>62 819 575</b> |          | <b>4 613 134</b>                          |          | <b>7 197 549</b>           |          | <b>79 760 404</b>     | <b>76 922 174</b>     |    |
|                   |          |                                           |          |                            |          | 143 913               | 146 929               |    |
|                   |          |                                           |          |                            |          | 25                    | 25                    |    |
| 3 595             |          |                                           |          |                            |          | 3 595                 | 12 348                |    |
|                   |          |                                           |          | (49 423)                   |          | (49 423)              | (41 181)              |    |
| (158 719)         |          |                                           |          |                            |          | (282 562)             | (120 488)             |    |
| <b>(155 124)</b>  |          | <b>-</b>                                  |          | <b>(49 423)</b>            |          | <b>(184 452)</b>      | <b>(2 367)</b>        |    |
| <b>62 664 451</b> |          | <b>4 613 134</b>                          |          | <b>7 148 126</b>           |          | <b>79 575 952</b>     | <b>76 919 807</b>     |    |

## DÉPENSES DE TRANSFERT DES PORTEFEUILLES PAR BÉNÉFICIAIRES ET PAR CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| <u>BÉNÉFICIAIRES (1)</u>                               | <u>RÉMUNÉRATION</u> + | <u>FONCTIONNEMENT</u> + |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Entreprises du secteur privé                           |                       |                         |
| Établissements de santé et de services sociaux         | 15 406 115            | 7 361 016               |
| Commissions scolaires et établissements d'enseignement | 13 931 958            | 1 377 819               |
| Municipalités et organismes municipaux                 |                       |                         |
| Organismes à but non lucratif                          |                       |                         |
| Personnes :                                            |                       |                         |
| Sécurité du revenu                                     |                       |                         |
| Assurance maladie                                      |                       |                         |
| Autres                                                 |                       |                         |
| Organismes et entreprises du gouvernement              | 8 832 988             | 614 326                 |
| <b>Total</b>                                           | <b>38 171 060</b>     | <b>9 353 161</b>        |

### RÉPARTITION :

|                                                                                    |                   |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 Assemblée nationale                                                              |                   |                         |
| 2 Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                    |                   |                         |
| 3 Affaires municipales et Occupation du territoire                                 | 18 413            | 5 254                   |
| 4 Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                           | 36 568            | 9 074                   |
| 5 Conseil du trésor et Administration gouvernementale                              | 25 488            | (46 356) <sup>(3)</sup> |
| 6 Conseil exécutif                                                                 |                   | 2 093                   |
| 7 Culture et Communications                                                        | 89 344            | 108 959                 |
| 8 Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques |                   |                         |
| 9 Économie, Science et Innovation                                                  | 16 733            | 8 040                   |
| 10 Éducation et Enseignement supérieur                                             | 13 925 208        | 1 431 862               |
| 11 Énergie et Ressources naturelles                                                |                   |                         |
| 12 Famille                                                                         |                   |                         |
| 13 Finances                                                                        | 10 061            | 2 527                   |
| 14 Forêts, Faune et Parcs                                                          |                   |                         |
| 15 Immigration, Diversité et Inclusion                                             |                   |                         |
| 16 Justice                                                                         | 89 538            | 19 021                  |
| 17 Relations internationales et Francophonie                                       |                   |                         |
| 18 Santé et Services sociaux                                                       | 23 884 545        | 7 729 217               |
| 19 Sécurité publique                                                               |                   | 5 405                   |
| 20 Tourisme                                                                        | 18 109            | 19 902                  |
| 21 Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                  | 42 128            | 51 533                  |
| 22 Travail, Emploi et Solidarité sociale                                           | 14 925            | 6 631                   |
| <b>Total</b>                                                                       | <b>38 171 060</b> | <b>9 353 161</b>        |

(1) Les bénéficiaires identifiés sont les bénéficiaires ultimes des transferts. Lorsque l'aide financière est versée par un intermédiaire, le bénéficiaire identifié de cette aide financière est cet intermédiaire si le bénéficiaire ultime ne peut être identifié au prix d'un effort raisonnable.

(2) Les transferts en capital « principal » sont des subventions pour le remboursement d'emprunts contractés pour des dépenses en capital alors que les transferts en capital « autres » concernent les autres dépenses en capital subventionnées.

(3) Cette dépense correspond à la variation à la baisse de la provision pour passif au titre des sites contaminés attribuable aux organismes autres que budgétaires et aux organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux.

| CAPITAL (2)      |                | + | INTÉRÊTS       | + | SUPPORT           | = | TOTAL<br>2018     | TOTAL<br>2017     |
|------------------|----------------|---|----------------|---|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Principal        | Autres         |   |                |   |                   |   |                   |                   |
| 7 478            | 6 458          |   | 845            |   | 1 304 083         |   | 1 318 864         | 1 173 311         |
| 859 212          | 2 181          |   | 348 170        |   | 281 729           |   | 24 258 424        | 22 980 209        |
| 1 023 625        | 75 469         |   | 393 997        |   | 105 094           |   | 16 907 962        | 16 204 585        |
| 334 230          | 27 971         |   | 105 898        |   | 1 475 728         |   | 1 943 826         | 1 655 528         |
| 71 038           | 122 870        |   | 41 023         |   | 1 935 230         |   | 2 170 160         | 1 856 901         |
|                  |                |   |                |   | 2 877 308         |   | 2 877 308         | 2 901 435         |
|                  |                |   |                |   | 2 069 763         |   | 2 069 763         | 2 169 298         |
|                  | 1 905          |   | 2 322          |   | 1 158 239         |   | 1 162 466         | 1 074 970         |
| 140 055          | 36 259         |   | 44 096         |   | 287 955           |   | 9 955 678         | 9 791 112         |
| <b>2 435 639</b> | <b>273 112</b> |   | <b>936 351</b> |   | <b>11 495 128</b> |   | <b>62 664 451</b> | <b>59 807 349</b> |

|                  |                |                |                   |                   |                   |          |
|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|
|                  |                |                |                   | 30                | 30                | 8 1      |
|                  |                |                |                   | 11 145            | 11 145            | 10 855 2 |
| 303 788          | 139 970        | 119 944        | 1 162 152         | 1 749 520         | 1 596 414         | 3        |
| 182              | 1 275          | 61             | 653 563           | 700 722           | 669 680           | 4        |
|                  |                |                | 203               | (20 665)          | 62 672            | 5        |
| 10 149           | 7 716          | 1 710          | 277 817           | 299 485           | 290 681           | 6        |
| 146 119          |                | 39 666         | 329 516           | 713 605           | 617 309           | 7        |
| 4 109            |                | 1 221          | 150 063           | 155 394           | 30 802            | 8        |
| 35 037           | 46 329         | 4 799          | 612 590           | 723 529           | 664 206           | 9        |
| 995 162          | 39 317         | 391 033        | 945 981           | 17 728 561        | 16 832 705        | 10       |
| 1 843            |                | 345            | 22 252            | 24 440            | 3 998             | 11       |
|                  |                |                | 54 040            | 54 040            | 90 679            | 12       |
|                  |                |                | 86 522            | 99 110            | 29 836            | 13       |
| 19 213           |                | 5 544          | 61 557            | 86 314            | 45 070            | 14       |
|                  |                |                | 91 450            | 91 450            | 49 820            | 15       |
|                  | 347            |                | 178 823           | 287 729           | 288 395           | 16       |
|                  |                |                | 41 249            | 41 249            | 26 727            | 17       |
| 859 165          | 22 102         | 348 160        | 3 595 902         | 36 439 091        | 35 116 683        | 18       |
| 1 415            |                |                | 177 325           | 184 145           | 86 963            | 19       |
| 39 591           |                | 10 570         |                   | 88 172            | 88 513            | 20       |
| 13 679           | 16 047         | 10 584         | 102 173           | 236 143           | 207 605           | 21       |
| 6 187            | 10             | 2 713          | 2 940 774         | 2 971 240         | 2 997 728         | 22       |
| <b>2 435 639</b> | <b>273 112</b> | <b>936 351</b> | <b>11 495 128</b> | <b>62 664 451</b> | <b>59 807 349</b> |          |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                        | RÉMUNÉ-<br>RATION | FONCTION-<br>NEMENT | CAPITAL       | INTÉRÊT       | SUPPORT          | TOTAL<br>2018    | TOTAL<br>2017    |
|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| Affaires municipales et Occupation<br>du territoire    |                   |                     |               |               | 102 339          | 102 339          | 102 339          |
| Conseil du trésor et Administration<br>gouvernementale |                   | 19 181              | 3 308         | 1 025         |                  | 23 514           | 166              |
| Économie, Science et Innovation                        |                   |                     |               |               | 68 434           | 68 434           | 254 706          |
| Éducation et Enseignement<br>supérieur                 |                   |                     |               |               | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| Énergie et Ressources naturelles                       | 4 990             | 1 107               |               | 794           |                  | 6 891            | 6 729            |
| Famille                                                |                   |                     | 27 564        | 11 387        | 2 294 937        | 2 333 889        | 2 313 596        |
| Forêts, Faune et Parcs                                 | 58 266            | 77 459              |               | 2 367         | 154 566          | 292 658          | 226 949          |
| Justice                                                | 10 506            | 3 182               | 176           |               | 995              | 14 860           | 17 361           |
| Relations internationales et<br>Francophonie           | 109               | 20                  |               |               | 2 973            | 3 102            | 3 102            |
| Santé et Services sociaux                              |                   |                     |               |               | 151 134          | 151 134          | 160 590          |
| Sécurité publique                                      | 253 534           | 59 071              | 6 534         |               |                  | 319 140          | 324 633          |
| Tourisme                                               | 10 963            | 4 822               | 4 784         | 1 298         | 102 861          | 124 727          | 58 580           |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                  | 162 851           | 84 925              | 10 615        | 616           | 888 441          | 1 147 448        | 1 107 672        |
| <b>Total</b>                                           | <b>501 219</b>    | <b>249 766</b>      | <b>52 982</b> | <b>17 487</b> | <b>3 791 679</b> | <b>4 613 134</b> | <b>4 601 424</b> |

# IMPUTATION DE LA RÉMUNÉRATION DES PORTEFEUILLES PAR SUPERCATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                  | DÉPENSES         |                   |                                | + | CAPITALISÉE AUX IMMOBILISATIONS |                              | = | TOTAL             |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|---|-------------------|
|                                                                                  | Rémunération     | Transfert         | Affectation à un fonds spécial |   | Tangibles                       | Ressources informationnelles |   |                   |
| Assemblée nationale                                                              | 96 844           |                   |                                |   |                                 | 607                          |   | 97 451            |
| Personnes désignées par l'Assemblée nationale                                    | 63 389           |                   |                                |   |                                 | 345                          |   | 63 735            |
| Affaires municipales et Occupation du territoire                                 | 54 327           | 18 413            |                                |   |                                 | 625                          |   | 73 365            |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                           | 121 466          | 36 568            |                                |   |                                 | 131                          |   | 158 165           |
| Conseil du trésor et Administration gouvernementale                              | 640 446          | 25 488            |                                |   |                                 | 673                          |   | 666 608           |
| Conseil exécutif                                                                 | 93 824           |                   |                                |   |                                 | 293                          |   | 94 116            |
| Culture et Communications                                                        | 44 671           | 89 344            |                                |   |                                 | 89                           |   | 134 105           |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 87 432           |                   |                                |   | 2 148                           | 947                          |   | 90 527            |
| Économie, Science et Innovation                                                  | 61 785           | 16 733            |                                |   |                                 | 417                          |   | 78 936            |
| Éducation et Enseignement supérieur                                              | 94 268           | 13 925 208        |                                |   |                                 | 979                          |   | 14 020 455        |
| Énergie et Ressources naturelles                                                 | 41 155           |                   | 4 990                          |   |                                 | 661                          |   | 46 806            |
| Famille                                                                          | 82 209           |                   |                                |   |                                 | 1 275                        |   | 83 484            |
| Finances                                                                         | 45 300           | 10 061            |                                |   |                                 |                              |   | 55 361            |
| Forêts, Faune et Parcs                                                           | 131 954          |                   | 58 266                         |   |                                 | 2                            |   | 190 222           |
| Immigration, Diversité et Inclusion                                              | 77 817           |                   |                                |   |                                 | 501                          |   | 78 318            |
| Justice                                                                          | 413 299          | 89 538            | 10 506                         |   |                                 | 1 159                        |   | 514 502           |
| Relations internationales et Francophonie                                        | 53 220           |                   | 109                            |   |                                 |                              |   | 53 329            |
| Santé et Services sociaux                                                        | 69 212           | 23 884 545        |                                |   |                                 |                              |   | 23 953 757        |
| Sécurité publique                                                                | 694 911          |                   | 253 534                        |   | 5                               | 1 593                        |   | 950 044           |
| Tourisme                                                                         |                  | 18 109            | 10 963                         |   |                                 |                              |   | 29 072            |
| Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                   | 97 101           | 42 128            |                                |   |                                 | 490                          |   | 139 719           |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                            | 185 316          | 14 925            | 162 851                        |   |                                 |                              |   | 363 093           |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>3 249 948</b> | <b>38 171 060</b> | <b>501 219</b>                 |   | <b>2 154</b>                    | <b>10 788</b>                |   | <b>41 935 169</b> |



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



**ASSEMBLÉE NATIONALE****REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2018**  
(en milliers de dollars)

|                                    | <u>2018</u> | <u>2017</u> |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Revenus divers</b>              |             |             |
| Recouvrements                      |             |             |
| Dépenses d'années antérieures      | <u>95</u>   | <u>139</u>  |
|                                    | <u>95</u>   | <u>139</u>  |
| <b>Total des revenus divers</b>    | <u>95</u>   | <u>139</u>  |
| <b>Total des revenus autonomes</b> | <u>95</u>   | <u>139</u>  |
| <b>Total des revenus</b>           | <u>95</u>   | <u>139</u>  |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



**ASSEMBLÉE NATIONALE**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                                       | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                                                                                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires                                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Permanents                                                                                                       | 8 823                 | 8 820                 | 2                    | 1                          |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                                    |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                                                                                  | <u>8 823</u>          | <u>8 820</u>          | <u>2</u>             | <u>1</u>                   | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 2</b>                                                                                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Direction générale à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Permanents                                                                                                       | 58 290                | 49 533                | 4 388                | 4 369                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                                    |                       | 5 022                 |                      |                            |                 |
|                                                                                                                  | <u>58 290</u>         | <u>54 555</u>         | <u>4 388</u>         | <u>4 369</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 3</b>                                                                                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Services statutaires aux parlementaires                                                                          |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Permanents                                                                                                       | 72 213                | 71 953                | 18                   | 242                        |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                                    |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                                                                                  | <u>72 213</u>         | <u>71 953</u>         | <u>18</u>            | <u>242</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                                                     | <b><u>139 326</u></b> | <b><u>135 327</u></b> | <b><u>4 408</u></b>  | <b><u>4 612</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>Votés                                                                                                        |                       |                       |                      |                            |                 |
| Permanents                                                                                                       | 139 326               | 130 305               | 4 408                | 4 612                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                                    |                       | 5 022                 |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                                                                                     | <b><u>139 326</u></b> | <b><u>135 327</u></b> | <b><u>4 408</u></b>  | <b><u>4 612</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>Dépenses                                                                                                     | 130 468               | 135 327               |                      | 163                        |                 |
| Investissements :                                                                                                |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres                                                                             | 108                   |                       | 26                   | 82                         |                 |
| Immobilisations tangibles                                                                                        | 3 685                 |                       | 2 045                | 1 640                      |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles                                                                  | 5 065                 |                       | 2 337                | 2 728                      |                 |
| <b>Total</b>                                                                                                     | <b><u>139 326</u></b> | <b><u>135 327</u></b> | <b><u>4 408</u></b>  | <b><u>4 612</u></b>        | <b><u>-</u></b> |

ASSEMBLÉE NATIONALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                       | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                              | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Investissements              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                              |                                               | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1                                                  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Secrétariat général et affaires juridiques et parlementaires |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Secrétariat général                                       |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                | 2 437                                         |                              |                                                       | 1 817                            | 619            |
|                                                              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Affaires juridiques et parlementaires                     |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                | 6 386                                         | 2                            |                                                       | 4 724                            | 1 659          |
|                                                              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                        | 8 823                                         | 2                            | -                                                     | 6 541                            | 2 279          |

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

|                                                                                                                         |               |          |              |              |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| <b>PROGRAMME 2</b>                                                                                                      |               |          |              |              |               |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                           |               |          |              |              |               |
| <b>Direction générale à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale</b> |               |          |              |              |               |
| 1. Affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale                                            |               |          |              |              |               |
| Permanents(1)                                                                                                           | 11 252        | 6        |              | 8 079        | 3 167         |
| 2. Affaires administratives et sécurité                                                                                 |               |          |              |              |               |
| Permanents(1)                                                                                                           | 47 038        |          | 2 045        | 2 337        | 10 701        |
| Amortissement des immobilisations                                                                                       |               |          |              |              |               |
| <b>Total</b>                                                                                                            | <b>58 290</b> | <b>6</b> | <b>2 045</b> | <b>2 337</b> | <b>13 868</b> |

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

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

Ce programme vise à assister les députés dans l'exercice de leur rôle de législateur et de contrôleur de l'activité gouvernementale.

|   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   | 1 |   |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - |

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 à la sécurité des personnes et des biens. Il vise également les services reliés à la Bibliothèque, aux communications, aux activités protocolaires et interparlementaires ainsi qu'aux activités pédagogiques.

|   |   |   |   |   |   |       |       |
|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
|   |   |   |   |   |   | 1     |       |
|   |   |   |   |   |   | 4 369 | 5 022 |
| - | - | - | - | - | - | 4 369 | 5 022 |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                     | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          |                              | CRÉDITS UTILISÉS                                      |              |                                  |        |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
|                                                            |                                               |                              | Investissements                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |        |
|                                                            | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |        |
| PROGRAMME 3                                                |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Mission : Gouverne et justice                              |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Services statutaires aux parlementaires                    |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
|                                                            |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 1. Indemnités et allocations aux parlementaires            |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Permanents(1)                                              | 14 975                                        | 18                           |                                                       | 1 178        | 13 697                           |        |
| Permanents(2)                                              | 15 728                                        |                              |                                                       | 15 646       |                                  |        |
| 2. Dépenses du personnel des cabinets et des députés       |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Permanents(1)                                              | 28 753                                        |                              |                                                       | 25 921       | 2 782                            |        |
| 3. Services de recherche des partis politiques             |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Permanents(1)                                              | 3 345                                         |                              |                                                       | 2 539        | 806                              |        |
| 4. Régime de retraite des membres de l'Assemblée nationale |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Permanents(2)                                              | 9 412                                         |                              |                                                       | 9 354        |                                  |        |
| Total                                                      | 72 213                                        | 18                           | -                                                     | -            | 54 638                           | 17 285 |

(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**

|                                   |                |           |              |              |               |               |
|-----------------------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Votés                             |                |           |              |              |               |               |
| Permanents                        | 139 326        | 26        | 2 045        | 2 337        | 96 844        | 33 432        |
| Amortissement des immobilisations |                |           |              |              |               |               |
| <b>Total</b>                      | <b>139 326</b> | <b>26</b> | <b>2 045</b> | <b>2 337</b> | <b>96 844</b> | <b>33 432</b> |

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

|                                         | DÉPENSES                   |                                      |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits | + Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 96 844                     |                                      | 96 844         |
| Fonctionnement                          | 33 432                     | 5 022                                | 38 454         |
| Créances douteuses et autres provisions |                            |                                      |                |
| Transfert                               | 30                         |                                      | 30             |
| Affectation à un fonds spécial          |                            |                                      |                |
| Service de la dette                     |                            |                                      |                |
| <b>Total</b>                            | <b>130 305</b>             | <b>5 022</b>                         | <b>135 327</b> |

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

|   |    |   |   |   |   |     |    |  |
|---|----|---|---|---|---|-----|----|--|
|   |    |   |   |   |   |     | 82 |  |
|   |    |   |   |   |   |     | 82 |  |
|   | 30 |   |   |   |   |     | 20 |  |
|   |    |   |   |   |   |     | 1  |  |
|   |    |   |   |   |   | 58  |    |  |
| - | 30 | - | - | - | - | 242 | -  |  |

|   |    |   |   |   |   |       |       |
|---|----|---|---|---|---|-------|-------|
|   | 30 |   |   |   |   | 4 612 | 5 022 |
| - | 30 | - | - | - | - | 4 612 | 5 022 |

ASSEMBLÉE NATIONALE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                                                     | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                                                                                                | Votés 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                                                     |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                                     | 7 109               |                                     |                                        |   |
|                                                                                                                                | 7 109               | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Direction générale à l'administration, affaires institutionnelles et de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                                     | 59 964              |                                     |                                        |   |
|                                                                                                                                | 59 964              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Services statutaires aux parlementaires                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                                     | 72 213              |                                     |                                        |   |
|                                                                                                                                | 72 213              | -                                   | -                                      |   |
|                                                                                                                                |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                                     | 139 286             |                                     |                                        |   |
| Total                                                                                                                          | 139 286             | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 1 714                                        |   |                                       |   | 8 823                |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 1 714                                        |   | -                                     |   | 8 823                |
|                                     |                                            | 40                       |      | (1 714)                                      |   |                                       |   | 58 290               |
| -                                   | -                                          | 40                       |      | (1 714)                                      |   | -                                     |   | 58 290               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 72 213               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 72 213               |
|                                     |                                            | 40                       |      |                                              |   |                                       |   | 139 326              |
| -                                   | -                                          | 40                       |      | -                                            |   | -                                     |   | 139 326              |

**ASSEMBLÉE NATIONALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                   | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                              |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 3 - Services statutaires aux parlementaires</b> |                      |                                   |                                                        |
| Autres                                                       | 49                   |                                   |                                                        |
|                                                              | 49                   | -                                 | -                                                      |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                 | <b>49</b>            | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                               |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   |                 | 30                                    |             |                                                   | 30            | 8             |
| -                                                                 | -               | 30                                    | -           | -                                                 | 30            | 8             |
| -                                                                 | -               | 30                                    | -           | -                                                 | 30            | 8             |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                 |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>     |
| Support                      | <u>49</u>                | <u>30</u>                    | <u>8</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>49</u></b>         | <b><u>30</u></b>             | <b><u>8</u></b> |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2018**  
(en milliers de dollars)

|                                                                                | <u>2018</u>       | <u>2017</u>         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Revenus divers</b>                                                          |                   |                     |
| Ventes de biens et services                                                    |                   |                     |
| Location d'espaces de stationnement                                            | 72                | 67                  |
| Frais pour la transmission de renseignements de la liste électorale permanente | 313               | 376                 |
| Divers                                                                         | <u>26</u>         | <u>25</u>           |
|                                                                                | 411               | 468                 |
| Amendes et confiscations                                                       |                   |                     |
| Contributions non conformes                                                    | 328               | 1 089               |
| Divers                                                                         | <u>9</u>          | <u>16</u>           |
|                                                                                | 336               | 1 105               |
| Recouvrements                                                                  |                   |                     |
| Dépenses d'années antérieures                                                  | <u>239</u>        | <u>325</u>          |
|                                                                                | 239               | 325                 |
| <b>Total des revenus divers</b>                                                | <u><b>986</b></u> | <u><b>1 898</b></u> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                                             | <u><b>986</b></u> | <u><b>1 898</b></u> |
| <b>Total des revenus</b>                                                       | <u><b>986</b></u> | <u><b>1 898</b></u> |



**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES             | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                              |                       |                      |                      |                            |                 |
| Le Protecteur du citoyen                        |                       |                      |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 16 790                | 15 971               | 209                  | 610                        |                 |
| Permanents                                      | 446                   | 414                  |                      | 32                         |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 550                  |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>17 236</u>         | <u>16 935</u>        | <u>209</u>           | <u>641</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 2</b>                              |                       |                      |                      |                            |                 |
| Le Vérificateur général                         |                       |                      |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 30 856                | 29 189               | 467                  | 1 199                      |                 |
| Permanents                                      |                       | 486                  |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       |                      |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>30 856</u>         | <u>29 675</u>        | <u>467</u>           | <u>1 199</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 3</b>                              |                       |                      |                      |                            |                 |
| Administration du système électoral             |                       |                      |                      |                            |                 |
| Votés                                           |                       |                      |                      |                            |                 |
| Permanents                                      | 50 656                | 46 275               | 1 472                | 2 908                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 1 382                |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>50 656</u>         | <u>47 657</u>        | <u>1 472</u>         | <u>2 908</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 4</b>                              |                       |                      |                      |                            |                 |
| Le Commissaire au lobbying                      |                       |                      |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 3 451                 | 3 202                | 24                   | 224                        |                 |
| Permanents                                      |                       | 55                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       |                      |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>3 451</u>          | <u>3 257</u>         | <u>24</u>            | <u>224</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 5</b>                              |                       |                      |                      |                            |                 |
| Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie  |                       |                      |                      |                            |                 |
| Votés                                           |                       |                      |                      |                            |                 |
| Permanents                                      | 1 195                 | 1 034                |                      | 161                        |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 27                   |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>1 195</u>          | <u>1 061</u>         | <u>-</u>             | <u>161</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>103 393</u></b> | <b><u>98 586</u></b> | <b><u>2 173</u></b>  | <b><u>5 133</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                      |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 51 097                | 48 363               | 701                  | 2 033                      |                 |
| Permanents                                      | 52 296                | 47 723               | 1 473                | 3 100                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 2 499                |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>103 393</u></b> | <b><u>98 586</u></b> | <b><u>2 173</u></b>  | <b><u>5 133</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                      |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 100 698               | 98 586               |                      | 4 611                      |                 |
| Investissements :                               |                       |                      |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            |                       |                      |                      |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 189                   |                      | 53                   | 136                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 2 506                 |                      | 2 120                | 386                        |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>103 393</u></b> | <b><u>98 586</u></b> | <b><u>2 173</u></b>  | <b><u>5 133</u></b>        | <b><u>-</u></b> |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS<br>AUTORISÉS                                        |  | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                             |  | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                             |  | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMMES<br>Éléments                                      |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice                |  | Le Protecteur du citoyen                      |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Le Protecteur du citoyen                                 |  | 16 790                                        |                              | 209                                                   | 13 120                           | 2 852          |
| Permanents(1)                                               |  | 446                                           |                              |                                                       | 414                              |                |
| Amortissement des immobilisations                           |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                       |  | 17 236                                        | -                            | 209                                                   | 13 534                           | 2 852          |
| (1) Loi sur le Protecteur du citoyen (RLRQ, chapitre P-32). |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Gouverne et justice                |  | Le Vérificateur général                       |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Le Vérificateur général                                  |  | 30 856                                        | 29                           | 439                                                   | 23 309                           | 5 881          |
| Amortissement des immobilisations                           |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                       |  | 30 856                                        | -                            | 29                                                    | 23 309                           | 5 881          |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice                |  | Administration du système électoral           |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Gestion interne et soutien                               |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                               |  | 28 433                                        | 24                           | 855                                                   | 19 634                           | 6 028          |
| Amortissement des immobilisations                           |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Commission de la représentation électorale               |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                               |  | 33                                            |                              |                                                       | 3                                | 15             |
| 3. Activités électorales                                    |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                               |  | 22 189                                        |                              | 593                                                   | 3 652                            | 5 797          |
| Amortissement des immobilisations                           |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                       |  | 50 656                                        | -                            | 24                                                    | 23 290                           | 11 840         |
| (1) Loi électorale (RLRQ, chapitre E-3.3).                  |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |

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

Ce programme permet au Protecteur du citoyen de veiller à ce que les 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 constatées.

|   |   |   |   |   |   |     |     |     |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|
|   |   |   |   |   |   |     | 610 |     |
|   |   |   |   |   |   |     | 32  |     |
|   |   |   |   |   |   |     |     | 550 |
| - | - | - | - | - | - | 641 |     | 550 |

L'objectif de ce programme est de permettre au Vérificateur général d'effectuer l'audit d'états financiers, l'audit de conformité des opérations aux lois, règlements, politiques et directives et l'audit de performance, notamment celui se rapportant à l'application de la Loi sur le développement durable. Le champ de compétence du Vérificateur général s'étend aux organismes publics, aux organismes du gouvernement, aux réseaux de la santé et des services sociaux et 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.

|   |   |   |   |   |   |       |       |     |
|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-----|
|   |   |   |   |   |   |       | 1 199 |     |
|   |   |   |   |   |   |       |       | 486 |
| - | - | - | - | - | - | 1 199 |       | 486 |

Ce programme vise l'application des lois concernant l'administration des élections et des référendums et le financement des partis politiques.

|   |        |   |   |   |   |       |       |       |
|---|--------|---|---|---|---|-------|-------|-------|
|   |        |   |   |   |   |       | 1 891 | 758   |
|   |        |   |   |   |   |       | 15    |       |
|   | 11 145 |   |   |   |   | 1 001 |       | 624   |
| - | 11 145 | - | - | - | - | 2 908 |       | 1 382 |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          |                              | CRÉDITS UTILISÉS                                      |              |                                  |     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|
|                                   |                                               |                              | Investissements                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |     |
|                                   | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |     |
| PROGRAMME 4                       |                                               |                              |                                                       |              |                                  |     |
| Mission : Gouverne et justice     |                                               |                              |                                                       |              |                                  |     |
| Le Commissaire au lobbyisme       |                                               |                              |                                                       |              |                                  |     |
|                                   |                                               |                              |                                                       |              |                                  |     |
| 1. Le Commissaire au lobbyisme    | 3 451                                         |                              |                                                       | 24           | 2 500                            | 702 |
| Amortissement des immobilisations |                                               |                              |                                                       |              |                                  |     |
| Total                             | 3 451                                         | -                            | -                                                     | 24           | 2 500                            | 702 |

|                                                   |              |          |          |          |            |            |
|---------------------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|------------|------------|
| PROGRAMME 5<br>Mission : Gouverne et justice      |              |          |          |          |            |            |
| Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie    |              |          |          |          |            |            |
| 1. Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie |              |          |          |          |            |            |
| Permanents(1)                                     | 1 195        |          |          |          | 756        | 278        |
| Amortissement des immobilisations                 |              |          |          |          |            |            |
| <b>Total</b>                                      | <b>1 195</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>756</b> | <b>278</b> |

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

TOTAL DU PORTEFEUILLE

|                                   |                |          |           |              |               |               |
|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Votés                             | 51 097         |          | 29        | 672          | 38 929        | 9 434         |
| Permanents                        | 52 296         |          | 24        | 1 448        | 24 460        | 12 118        |
| Amortissement des immobilisations |                |          |           |              |               |               |
| <b>Total</b>                      | <b>103 393</b> | <b>-</b> | <b>53</b> | <b>2 120</b> | <b>63 389</b> | <b>21 552</b> |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |               |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total         |
| Rémunération                            | 63 389                       |                                    | 63 389        |
| Fonctionnement                          | 21 552                       | 2 499                              | 24 051        |
| Créances douteuses et autres provisions |                              |                                    |               |
| Transfert                               | 11 145                       |                                    | 11 145        |
| Affectation à un fonds spécial          |                              |                                    |               |
| Service de la dette                     |                              |                                    |               |
| <b>Total</b>                            | <b>96 087</b>                | <b>2 499</b>                       | <b>98 586</b> |

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

Ce programme vise à permettre au Commissaire au lobbying d'assurer la surveillance et le contrôle des activités de lobbying auprès des titulaires de charges publiques qui oeuvrent au sein des institutions parlementaires, gouvernementales et municipales.

|   |   |   |   |   |   |  |     |    |
|---|---|---|---|---|---|--|-----|----|
|   |   |   |   |   |   |  | 224 |    |
|   |   |   |   |   |   |  |     | 55 |
| - | - | - | - | - | - |  | 224 | 55 |

Ce programme permet au Commissaire à l'éthique et à la déontologie d'appliquer le Code d'éthique et de déontologie des membres de l'Assemblée nationale, ainsi que 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.

|   |   |   |   |   |   |  |     |    |
|---|---|---|---|---|---|--|-----|----|
|   |   |   |   |   |   |  | 161 |    |
|   |   |   |   |   |   |  |     | 27 |
| - | - | - | - | - | - |  | 161 | 27 |

|   |        |   |   |   |   |  |                |       |
|---|--------|---|---|---|---|--|----------------|-------|
|   | 11 145 |   |   |   |   |  | 2 033<br>3 100 | 2 499 |
| - | 11 145 | - | - | - | - |  | 5 133          | 2 499 |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                          | CRÉDITS INITIAUX           |                                            |                                               | + |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                                     | <u>Votés 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> |   |
| <b>Programme 1 - Le Protecteur du citoyen</b>                       |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                               | 16 790                     |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                          | <u>446</u>                 | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                                     | <u>17 236</u>              | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 2 - Le Vérificateur général</b>                        |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                               | 30 856                     |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                          | <u></u>                    | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                                     | <u>30 856</u>              | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 3 - Administration du système électoral</b>            |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                               |                            |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                          | <u>50 520</u>              | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                                     | <u>50 520</u>              | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 4 - Le Commissaire au lobbyingisme</b>                 |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                               | 3 451                      |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                          | <u></u>                    | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                                     | <u>3 451</u>               | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 5 - Le Commissaire à l'éthique et à la déontologie</b> |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                               |                            |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                          | <u>1 195</u>               | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                                     | <u>1 195</u>               | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
|                                                                     |                            |                                            |                                               |   |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                        |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                               | 51 097                     |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                          | <u>52 161</u>              | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
| <b>Total</b>                                                        | <u>103 258</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 16 790               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 446                  |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 17 236               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 30 856               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 30 856               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 135                                   |   | 50 656               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | 135                                   |   | 50 656               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 3 451                |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 3 451                |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 1 195                |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 1 195                |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 51 097               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 135                                   |   | 52 296               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | 135                                   |   | 103 393              |

**PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                               | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                          |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 3 - Administration du système électoral</b> |                      |                                   |                                                        |
| Financement des partis politiques                        | 11 043               |                                   |                                                        |
| Remboursement des dépenses électorales                   | 103                  |                                   |                                                        |
|                                                          | <u>11 145</u>        | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                             | <b><u>11 145</u></b> | <b><u>-</u></b>                   | <b><u>-</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   |                 | 11 043                                |             |                                                   | 11 043        | 10 596        |
|                                                                   |                 | 103                                   |             |                                                   | 103           | 260           |
| -                                                                 | -               | 11 145                                | -           | -                                                 | 11 145        | 10 855        |
| -                                                                 | -               | 11 145                                | -           | -                                                 | 11 145        | 10 855        |

PERSONNES DÉSIGNÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>          |
| Support                      | <u>11 145</u>            | <u>11 145</u>                | <u>10 855</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>11 145</u></b>     | <b><u>11 145</u></b>         | <b><u>10 855</u></b> |

# AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                     | 2018          | 2017          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Droits et permis</b>                                             |               |               |
| Autres                                                              |               |               |
| Frais exigibles par la Régie du logement                            | 4 692         | 4 507         |
|                                                                     | 4 692         | 4 507         |
| <b>Total des droits et permis</b>                                   | <b>4 692</b>  | <b>4 507</b>  |
| <b>Revenus divers</b>                                               |               |               |
| Ventes de biens et services                                         |               |               |
| Amortissement des contributions reportées liées aux immobilisations | 963           | 997           |
| Divers                                                              | 29            | 37            |
|                                                                     | 992           | 1 034         |
| Intérêts                                                            |               |               |
| Assainissement des eaux                                             | 555           | 1 216         |
| Divers                                                              | 33            | 13            |
|                                                                     | 588           | 1 229         |
| Recouvrements                                                       |               |               |
| Dépenses d'années antérieures                                       | 141           | 76            |
| Subventions d'années antérieures                                    | 7 492         | 7 593         |
|                                                                     | 7 633         | 7 669         |
| <b>Total des revenus divers</b>                                     | <b>9 212</b>  | <b>9 933</b>  |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                                  | <b>13 904</b> | <b>14 440</b> |
| <b>Total des revenus</b>                                            | <b>13 904</b> | <b>14 440</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES       | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                                                         |                      |                |                      |                            |           |
| Développement des territoires                                              |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                      | 149 675              | 149 675        |                      |                            |           |
| Permanents                                                                 |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                              |                      |                |                      |                            |           |
|                                                                            | <u>149 675</u>       | <u>149 675</u> | <u>-</u>             | <u>-</u>                   | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 2</b>                                                         |                      |                |                      |                            |           |
| Modernisation des infrastructures municipales                              |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                      | 405 156              | 404 555        |                      | 601                        |           |
| Permanents                                                                 |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                              |                      |                |                      |                            |           |
|                                                                            | <u>405 156</u>       | <u>404 555</u> | <u>-</u>             | <u>601</u>                 | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 3</b>                                                         |                      |                |                      |                            |           |
| Compensations tenant lieu de taxes et aide<br>financière aux municipalités |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                      | 687 128              | 687 128        |                      |                            |           |
| Permanents                                                                 |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                              |                      |                |                      |                            |           |
|                                                                            | <u>687 128</u>       | <u>687 128</u> | <u>-</u>             | <u>-</u>                   | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 4</b>                                                         |                      |                |                      |                            |           |
| Administration générale                                                    |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                      | 59 716               | 46 252         | 1 080                | 12 384                     |           |
| Permanents                                                                 | 5                    | 5              |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                              |                      | 3 818          |                      |                            |           |
|                                                                            | <u>59 720</u>        | <u>50 074</u>  | <u>1 080</u>         | <u>12 384</u>              | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 5</b>                                                         |                      |                |                      |                            |           |
| Promotion et développement de la région<br>métropolitaine                  |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                      | 175 523              | 175 523        |                      |                            |           |
| Permanents                                                                 |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                              |                      |                |                      |                            |           |
|                                                                            | <u>175 523</u>       | <u>175 523</u> | <u>-</u>             | <u>-</u>                   | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 6</b>                                                         |                      |                |                      |                            |           |
| Commission municipale du Québec                                            |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                      | 3 433                | 3 218          | 16                   | 200                        |           |
| Permanents                                                                 |                      | 3              |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                              |                      |                |                      |                            |           |
|                                                                            | <u>3 433</u>         | <u>3 220</u>   | <u>16</u>            | <u>200</u>                 | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 7</b>                                                         |                      |                |                      |                            |           |
| Habitation                                                                 |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                      | 438 250              | 438 250        |                      |                            |           |
| Permanents                                                                 |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                              |                      |                |                      |                            |           |
|                                                                            | <u>438 250</u>       | <u>438 250</u> | <u>-</u>             | <u>-</u>                   | <u>-</u>  |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES                | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 8                                     |                         |                         |                      |                            |                 |
| Régie du logement                               |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 23 932                  | 20 790                  | 152                  | 2 990                      |                 |
| Permanents                                      |                         |                         |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 310                     |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>23 932</u>           | <u>21 100</u>           | <u>152</u>           | <u>2 990</u>               | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>1 942 818</u></b> | <b><u>1 929 526</u></b> | <b><u>1 248</u></b>  | <b><u>16 175</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 1 942 813               | 1 925 390               | 1 248                | 16 175                     |                 |
| Permanents                                      | 5                       | 5                       |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 4 131                   |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>1 942 818</u></b> | <b><u>1 929 526</u></b> | <b><u>1 248</u></b>  | <b><u>16 175</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                         |                         |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 1 938 058               | 1 929 526               |                      | 12 663                     |                 |
| Investissements :                               |                         |                         |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            |                         |                         |                      |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 510                     |                         | 164                  | 346                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 4 250                   |                         | 1 084                | 3 166                      |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>1 942 818</u></b> | <b><u>1 929 526</u></b> | <b><u>1 248</u></b>  | <b><u>16 175</u></b>       | <b><u>-</u></b> |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                    |  | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                    |  |                      | Investissements                                                         |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
| PROGRAMMES<br>Éléments                                                             |  |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres                           | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement                                 |  |                      | Développement des territoires                                           |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Soutien au développement des territoires                                        |  | 102 339              |                                                                         |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Autres programmes d'aide financière aux territoires                             |  | 47 336               |                                                                         |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                                              |  | 149 675              | -                                                                       | -                            | -                                                     | -                                | -              |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement                                 |  |                      | Modernisation des infrastructures municipales                           |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Programmes d'aide financière en lien avec le Plan québécois des infrastructures |  | 285 398              |                                                                         |                              |                                                       | 3 312                            | 563            |
| 2. Autres programmes d'aide financière aux infrastructures municipales             |  | 119 758              |                                                                         |                              |                                                       | 100                              | 17             |
| Total                                                                              |  | 405 156              | -                                                                       | -                            | -                                                     | 3 411                            | 580            |
| PROGRAMME 3<br>Mission : Gouverne et justice                                       |  |                      | Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Compensations tenant lieu de taxes                                              |  | 481 635              |                                                                         |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Aide financière aux municipalités                                               |  | 99 708               |                                                                         |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Mesures financières du partenariat fiscal                                       |  | 105 785              |                                                                         |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                                              |  | 687 128              | -                                                                       | -                            | -                                                     | -                                | -              |

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

Ce programme offre un soutien financier aux organismes oeuvrant au développement local et régional. Il est constitué des enveloppes budgétaires affectées au développement des territoires.

|   |        |         |   |   |   |   |   |
|---|--------|---------|---|---|---|---|---|
|   |        | 102 339 |   |   |   |   |   |
|   | 47 336 |         |   |   |   |   |   |
| - | 47 336 | 102 339 | - | - | - | - | - |

Ce programme permet de soutenir financièrement les municipalités pour maintenir, remplacer, améliorer ou construire des infrastructures de traitement d'eau potable, d'assainissement des eaux usées ou des infrastructures collectives.

|   |         |   |   |   |   |     |   |
|---|---------|---|---|---|---|-----|---|
|   | 280 922 |   |   |   |   | 601 |   |
|   | 119 641 |   |   |   |   |     |   |
| - | 400 563 | - | - | - | - | 601 | - |

Ce programme englobe des mesures de l'Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 2016-2019. En outre, il vise à allouer aux municipalités des compensations tenant lieu de taxes sur les immeubles gouvernementaux ainsi que sur ceux des réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation. Il permet d'accorder diverses aides financières au milieu municipal et soutient les mesures prévues à l'Entente sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James.

|   |         |   |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|
|   | 481 635 |   |   |   |   |   |   |
|   | 99 708  |   |   |   |   |   |   |
|   | 105 785 |   |   |   |   |   |   |
| - | 687 128 | - | - | - | - | - | - |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          |                | CRÉDITS UTILISÉS                                       |                              |                                                       |                                  |                |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                               |                | Investissements                                        |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
| PROGRAMMES<br>Éléments                        |                | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres          | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4                                   |                | Administration générale                                |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                 |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
|                                               |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Direction                                  | 3 471          |                                                        |                              |                                                       | 2 105                            | 340            |
| Permanents(1)                                 | 5              |                                                        |                              |                                                       |                                  | 5              |
| 2. Gestion                                    | 56 245         |                                                        | 55                           | 1 025                                                 | 30 451                           | 12 637         |
| Amortissement des immobilisations             |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                         | <u>59 720</u>  | <u>-</u>                                               | <u>55</u>                    | <u>1 025</u>                                          | <u>32 556</u>                    | <u>12 981</u>  |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18). |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| PROGRAMME 5                                   |                | Promotion et développement de la région métropolitaine |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Économie et environnement           |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
|                                               |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Secrétariat à la région métropolitaine     | 175 523        |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                         | <u>175 523</u> | <u>-</u>                                               | <u>-</u>                     | <u>-</u>                                              | <u>-</u>                         | <u>-</u>       |
| PROGRAMME 6                                   |                | Commission municipale du Québec                        |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                 |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
|                                               |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Commission municipale du Québec            | 3 433          |                                                        | 16                           |                                                       | 2 606                            | 611            |
| Amortissement des immobilisations             |                |                                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                         | <u>3 433</u>   | <u>-</u>                                               | <u>16</u>                    | <u>-</u>                                              | <u>2 606</u>                     | <u>611</u>     |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>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, l'élaboration et la mise en oeuvre des orientations et politiques gouvernementales touchant le milieu municipal et le développement régional ainsi que le traitement des plaintes. En outre, il comprend les sommes investies en technologies de l'information et l'amortissement des systèmes informatiques.

|   |     |   |   |   |   |  |        |        |
|---|-----|---|---|---|---|--|--------|--------|
|   |     |   |   |   |   |  | 720    | 307    |
|   |     |   |   |   |   |  |        | 12 077 |
|   |     |   |   |   |   |  |        | 3 818  |
| - | 720 | - | - | - | - |  | 12 384 | 3 818  |

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

|   |         |   |   |   |   |   |         |   |
|---|---------|---|---|---|---|---|---------|---|
|   |         |   |   |   |   |   | 175 523 |   |
| - | 175 523 | - | - | - | - | - | -       | - |

En vertu de ce programme, la Commission municipale du Québec intervient en matière d'enquête sur un manquement d'un élu municipal au code d'éthique et de déontologie de sa municipalité, de promotion de bonnes pratiques d'éthique et de déontologie, de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes, d'avis de conformité, de médiation et d'arbitrage, de tutelle, d'administration provisoire, d'enquête publique, d'organisation territoriale et de fixation de tarifs.

|   |   |   |   |   |   |     |     |   |
|---|---|---|---|---|---|-----|-----|---|
|   |   |   |   |   |   |     | 200 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | 200 |     | 3 |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| CRÉDITS<br>AUTORISÉS                               |  | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-----------|
| PROGRAMMES<br>Éléments                             |  | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                                    |           |
|                                                    |  | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement                     |           |
| PROGRAMME 7<br>Mission : Économie et environnement |  | Habitation                                    |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
| 1. Société d'habitation du Québec                  |  | 438 250                                       |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
| Total                                              |  | 438 250                                       | -                            | -                                                     | -                                | -                                  |           |
| PROGRAMME 8<br>Mission : Gouverne et justice       |  | Régie du logement                             |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
| 1. Régie du logement                               |  | 23 932                                        |                              | 93                                                    | 59                               | 15 754                             | 5 036     |
| Amortissement des immobilisations                  |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
| Total                                              |  | 23 932                                        | -                            | 93                                                    | 59                               | 15 754                             | 5 036     |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                              |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
| Votés                                              |  | 1 942 813                                     |                              | 164                                                   | 1 084                            | 54 327                             | 19 204    |
| Permanents                                         |  | 5                                             |                              |                                                       |                                  |                                    | 5         |
| Amortissement des immobilisations                  |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
| Total                                              |  | 1 942 818                                     | -                            | 164                                                   | 1 084                            | 54 327                             | 19 208    |
| SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES          |  |                                               |                              |                                                       | DÉPENSES                         |                                    |           |
|                                                    |  |                                               |                              |                                                       | Nécessitant<br>des crédits +     | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total     |
| Rémunération                                       |  |                                               |                              |                                                       | 54 327                           |                                    | 54 327    |
| Fonctionnement                                     |  |                                               |                              |                                                       | 19 208                           | 4 131                              | 23 339    |
| Créances douteuses et autres provisions            |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
| Transfert                                          |  |                                               |                              |                                                       | 1 749 520                        |                                    | 1 749 520 |
| Affectation à un fonds spécial                     |  |                                               |                              |                                                       | 102 339                          |                                    | 102 339   |
| Service de la dette                                |  |                                               |                              |                                                       |                                  |                                    |           |
| Total                                              |  |                                               |                              |                                                       | 1 925 395                        | 4 131                              | 1 929 526 |

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

Ce programme vise à faciliter l'accès des citoyens du Québec à des conditions adéquates de logement, à favoriser l'amélioration de l'habitat, l'instauration et la consolidation de milieux de vie de qualité et à soutenir l'amélioration en continu de l'habitation au Québec.

|   |         |   |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|
|   | 438 250 |   |   |   |   |   |   |
| - | 438 250 | - | - | - | - | - | - |

En vertu de ce programme, la Régie du logement dispose des ressources pour décider des litiges qui lui sont soumis par une partie au bail d'un logement, pour informer les citoyens des droits et obligations découlant d'un bail et pour favoriser la conciliation entre les locataires et les locateurs. En outre, elle veille, dans certaines circonstances, à la conservation du parc de logements et, dans ce cas, assure la protection des droits des locataires.

|   |   |   |   |   |   |       |     |
|---|---|---|---|---|---|-------|-----|
|   |   |   |   |   |   | 2 990 |     |
|   |   |   |   |   |   |       | 310 |
| - | - | - | - | - | - | 2 990 | 310 |

|   |           |         |   |   |   |        |       |
|---|-----------|---------|---|---|---|--------|-------|
|   | 1 749 520 | 102 339 |   |   |   | 16 175 |       |
|   |           |         |   |   |   |        | 4 131 |
| - | 1 749 520 | 102 339 | - | - | - | 16 175 | 4 131 |

AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                            |           | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
|                                                                                       |           | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |
|                                                                                       |           |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |
| Programme 1 - Développement des territoires                                           |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 143 644   |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
|                                                                                       | 143 644   | -                   |                                     | -                                      |
| Programme 2 - Modernisation des infrastructures municipales                           |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 438 856   |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
|                                                                                       | 438 856   | -                   |                                     | -                                      |
| Programme 3 - Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 634 306   |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
|                                                                                       | 634 306   | -                   |                                     | -                                      |
| Programme 4 - Administration générale                                                 |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 59 832    |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
|                                                                                       | 59 832    | -                   |                                     | -                                      |
| Programme 5 - Promotion et développement de la région métropolitaine                  |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 143 891   |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
|                                                                                       | 143 891   | -                   |                                     | -                                      |
| Programme 6 - Commission municipale du Québec                                         |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 3 433     |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
|                                                                                       | 3 433     | -                   |                                     | -                                      |
| Programme 7 - Habitation                                                              |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 434 459   |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
|                                                                                       | 434 459   | -                   |                                     | -                                      |
| Programme 8 - Régie du logement                                                       |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 21 840    |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
|                                                                                       | 21 840    | -                   |                                     | -                                      |
|                                                                                       |           |                     |                                     |                                        |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                                 |           |                     |                                     |                                        |
| Votés                                                                                 | 1 880 259 |                     |                                     |                                        |
| Permanents                                                                            |           |                     |                                     |                                        |
| Total                                                                                 | 1 880 259 | -                   |                                     | -                                      |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | 6 032                                        |   |                                       |   | 149 675              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 6 032                                        |   | -                                     |   | 149 675              |
|                                     |                                            |                          |       | (33 699)                                     |   |                                       |   | 405 156              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (33 699)                                     |   | -                                     |   | 405 156              |
|                                     |                                            |                          |       | 52 822                                       |   |                                       |   | 687 128              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 52 822                                       |   | -                                     |   | 687 128              |
|                                     |                                            |                          |       | (116)                                        |   | 5                                     |   | 59 716<br>5          |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (116)                                        |   | 5                                     |   | 59 720               |
|                                     |                                            |                          |       | 31 631                                       |   |                                       |   | 175 523              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 31 631                                       |   | -                                     |   | 175 523              |
|                                     |                                            |                          |       | 1                                            |   |                                       |   | 3 433                |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 1                                            |   | -                                     |   | 3 433                |
|                                     |                                            |                          |       | 3 792                                        |   |                                       |   | 438 250              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 3 792                                        |   | -                                     |   | 438 250              |
| 2 092                               |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 23 932               |
| 2 092                               | -                                          | -                        |       | -                                            |   | -                                     |   | 23 932               |
| 2 092                               |                                            |                          |       | 60 462                                       |   | 5                                     |   | 1 942 813<br>5       |
| 2 092                               | -                                          | -                        |       | 60 462                                       |   | 5                                     |   | 1 942 818            |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**
**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                                                   | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Développement des territoires</b>                                                                           |                      |                                   |                                                        |
| Communautés rurales branchées                                                                                                | 3 267                | 818                               |                                                        |
| Fonds conjoncturel de développement                                                                                          | 3 973                | 175                               |                                                        |
| Fonds d'appui au rayonnement des régions                                                                                     | 29 895               | 2 544                             |                                                        |
| Villages branchés du Québec                                                                                                  | 4 311                |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                                                       | 5 890                | 19                                |                                                        |
|                                                                                                                              | <u>47 336</u>        | <u>3 557</u>                      | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 2 - Modernisation des infrastructures municipales</b>                                                           |                      |                                   |                                                        |
| Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées                                                                     | 206                  |                                   |                                                        |
| Infrastructures municipales en milieu nordique                                                                               | 18 585               |                                   |                                                        |
| Infrastructures Québec-Municipalités                                                                                         | 127 257              | 1 186                             |                                                        |
| Parachèvement des programmes en infrastructures municipales                                                                  | 98 347               |                                   |                                                        |
| Programme d'infrastructures municipales d'eau                                                                                | 108                  |                                   |                                                        |
| Programmes de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec                                                          | 50 051               |                                   |                                                        |
| Programmes des Fonds Chantiers Canada-Québec                                                                                 | 53 701               |                                   |                                                        |
| Programmes issus du Plan d'action économique du Canada                                                                       | 49 599               |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                                                       | 2 710                |                                   |                                                        |
|                                                                                                                              | <u>400 563</u>       | <u>1 186</u>                      | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 3 - Compensations tenant lieu de taxes et aide financière aux municipalités</b>                                 |                      |                                   |                                                        |
| Aide aux municipalités reconstituées                                                                                         | 405                  |                                   |                                                        |
| Compensation financière pour les équipements antipollution                                                                   | 44                   |                                   |                                                        |
| Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi que de l'éducation | 447 233              |                                   |                                                        |
| Compensation tenant lieu de taxes sur les immeubles gouvernementaux et des organisations internationales                     | 34 401               |                                   |                                                        |
| Entente sur la gouvernance dans le territoire d'Eeyou Istchee Baie-James                                                     | 1 221                |                                   |                                                        |
| Mesures financières du partenariat fiscal                                                                                    | 105 785              |                                   |                                                        |
| Mise en oeuvre du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Québec             | 420                  |                                   |                                                        |
| Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Québec                                                   | 1 598                |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                                                       | 96 020               | 2 711                             |                                                        |
|                                                                                                                              | <u>687 128</u>       | <u>2 711</u>                      | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 4 - Administration générale</b>                                                                                 |                      |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                                                       | 720                  |                                   |                                                        |
|                                                                                                                              | <u>720</u>           | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   | 827             | 1 622                                 |             |                                                   | 3 267         | 3 494         |
| 44                                                                | 1 113           | 2 641                                 |             |                                                   | 3 973         | 3 217         |
| 1 504                                                             | 10 631          | 15 217                                |             |                                                   | 29 895        |               |
|                                                                   | 4 133           | 177                                   |             |                                                   | 4 311         | 5 803         |
|                                                                   | 3 728           | 2 143                                 |             |                                                   | 5 890         | 649           |
| 1 547                                                             | 20 432          | 21 800                                | -           | -                                                 | 47 336        | 13 163        |
|                                                                   | 206             |                                       |             |                                                   | 206           |               |
|                                                                   | 18 585          |                                       |             |                                                   | 18 585        | 17 520        |
| 1 507                                                             | 111 602         | 12 962                                |             |                                                   | 127 257       | 121 634       |
|                                                                   | 97 627          | 720                                   |             |                                                   | 98 347        | 108 068       |
|                                                                   | 108             |                                       |             |                                                   | 108           | 140           |
|                                                                   | 50 051          |                                       |             |                                                   | 50 051        | 41 598        |
| 2 329                                                             | 48 019          | 3 354                                 |             |                                                   | 53 701        | 49 898        |
| 277                                                               | 48 275          | 1 047                                 |             |                                                   | 49 599        | 49 599        |
|                                                                   | 1 720           | 990                                   |             |                                                   | 2 710         | 587           |
| 4 112                                                             | 376 193         | 19 073                                | -           | -                                                 | 400 563       | 389 044       |
|                                                                   | 405             |                                       |             |                                                   | 405           | 510           |
|                                                                   | 44              |                                       |             |                                                   | 44            | 163           |
|                                                                   | 447 233         |                                       |             |                                                   | 447 233       | 434 642       |
| 94                                                                | 34 307          |                                       |             |                                                   | 34 401        | 33 159        |
|                                                                   | 1 221           |                                       |             |                                                   | 1 221         | 1 521         |
|                                                                   | 105 785         |                                       |             |                                                   | 105 785       | 105 782       |
|                                                                   | 420             |                                       |             |                                                   | 420           | 2 500         |
|                                                                   | 1 598           |                                       |             |                                                   | 1 598         | 1 565         |
|                                                                   | 71 371          | 21 112                                | 827         |                                                   | 96 020        | 21 259        |
| 94                                                                | 662 385         | 21 112                                | 827         | -                                                 | 687 128       | 601 101       |
| 16                                                                | 67              | 637                                   |             |                                                   | 720           | 725           |
| 16                                                                | 67              | 637                                   | -           | -                                                 | 720           | 725           |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**
**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                                         | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                         | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 5 - Promotion et développement de la région métropolitaine</b>                                        |                         |                                   |                                                        |
| Entente-cadre pour la reconnaissance du statut particulier de la métropole                                         | 82 000                  |                                   |                                                        |
| Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole                                                               | 17 743                  |                                   |                                                        |
| Mise en oeuvre du plan métropolitain d'aménagement et de développement de la Communauté métropolitaine de Montréal |                         |                                   |                                                        |
| Soutien au déficit actuariel des régimes de retraite de la Ville de Montréal                                       | 22 986                  |                                   |                                                        |
| Soutien aux célébrations du 375e anniversaire de Montréal                                                          |                         |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                                             | 52 794                  |                                   |                                                        |
|                                                                                                                    | <u>175 523</u>          | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 7 - Habitation</b>                                                                                    |                         |                                   |                                                        |
| Aide à l'amélioration de l'habitat                                                                                 | 52 652                  |                                   |                                                        |
| Aide au logement social, communautaire et abordable                                                                | 361 615                 | 170                               |                                                        |
| Appui au développement de l'industrie québécoise en habitation                                                     | 316                     | 226                               |                                                        |
| Fonctionnement de la Société d'habitation du Québec                                                                | 23 667                  |                                   |                                                        |
|                                                                                                                    | <u>438 250</u>          | <u>396</u>                        | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                                                       | <b><u>1 749 520</u></b> | <b><u>7 849</u></b>               | <b><u>-</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                               |                        |                                                |                    |                                                            |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Commissions<br/>scolaires et<br/>établissements<br/>d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes<br/>à but<br/>non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et<br/>entreprises du<br/>gouvernement</u> = | <u>Total<br/>2018</u> | <u>Total<br/>2017</u> |
|                                                                             | 82 000                 |                                                |                    |                                                            | 82 000                | 72 007                |
|                                                                             | 2 224                  | 15 520                                         |                    |                                                            | 17 743                | 16 860                |
|                                                                             |                        |                                                |                    |                                                            |                       | 9 898                 |
|                                                                             | 22 986                 |                                                |                    |                                                            | 22 986                | 22 827                |
|                                                                             |                        |                                                |                    |                                                            |                       | 41 700                |
|                                                                             | 48 182                 | 4 612                                          |                    |                                                            | 52 794                | 3 115                 |
| -                                                                           | 155 391                | 20 131                                         | -                  | -                                                          | 175 523               | 166 407               |
|                                                                             | 5 589                  | 132                                            | 46 931             |                                                            | 52 652                | 49 250                |
|                                                                             | 94 619                 | 146 525                                        | 120 302            |                                                            | 361 615               | 351 340               |
|                                                                             |                        | 90                                             |                    |                                                            | 316                   | 421                   |
|                                                                             |                        |                                                |                    | 23 667                                                     | 23 667                | 24 965                |
| -                                                                           | 100 208                | 146 747                                        | 167 233            | 23 667                                                     | 438 250               | 425 976               |
| <b>5 770</b>                                                                | <b>1 314 676</b>       | <b>229 499</b>                                 | <b>168 059</b>     | <b>23 667</b>                                              | <b>1 749 520</b>      | <b>1 596 414</b>      |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                         |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>             |
| Rémunération                 | 18 413                   | 18 413                       | 19 198                  |
| Fonctionnement               | 5 254                    | 5 254                        | 5 767                   |
| Capital                      | 443 758                  | 443 758                      | 429 675                 |
| Intérêt                      | 119 944                  | 119 944                      | 117 022                 |
| Support                      | <u>1 162 152</u>         | <u>1 162 152</u>             | <u>1 024 753</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>1 749 520</u></b>  | <b><u>1 749 520</u></b>      | <b><u>1 596 414</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>           |
| Support                      | <u>102 339</u>           | <u>102 339</u>                                   | <u>102 339</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>102 339</u></b>    | <b><u>102 339</u></b>                            | <b><u>102 339</u></b> |

# AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                     | 2018                 | 2017                 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Droits et permis</b>                             |                      |                      |
| Véhicules automobiles                               |                      |                      |
| Régie des marchés agricoles                         | 86                   | 53                   |
|                                                     | <u>86</u>            | <u>53</u>            |
| Autres                                              |                      |                      |
| Études de dossiers                                  | 577                  | 584                  |
| Demande d'autorisation – Zone agricole              | 432                  | 490                  |
| Commercialisation des grains                        | 250                  | 241                  |
| Mise en marché                                      | 119                  | 88                   |
| Abattoir et atelier                                 | 286                  | 289                  |
| Acte déclaratoire – CPTAQ                           | 130                  | 126                  |
| Pêche commerciale                                   | 73                   | 77                   |
| Préparation ou mise en conserve du poisson          | 83                   | 72                   |
| Restauration et ventes au détail d'aliments         | 14 354               | 13 707               |
| Propriétaire ou gardien de chats ou chiens          | 133                  | 66                   |
| Divers                                              | 82                   | 75                   |
|                                                     | <u>16 519</u>        | <u>15 815</u>        |
| <b>Total des droits et permis</b>                   | <b><u>16 605</u></b> | <b><u>15 869</u></b> |
| <b>Revenus divers</b>                               |                      |                      |
| Ventes de biens et services                         |                      |                      |
| Cours                                               | 53                   | 56                   |
| Location de terrains et bâtisses                    | 225                  | 311                  |
| Location de services de personnel                   | 107                  | 135                  |
| Location d'espaces de stationnement                 | 50                   | 48                   |
| Eau                                                 | 94                   | 70                   |
| Cale de halage                                      | 69                   | 68                   |
| Cotisations – Surveillance de l'utilisation du lait | 524                  | 554                  |
| Autres aides à l'agriculteur                        | 86                   | 79                   |
| Analyse en laboratoire                              | 1 138                | 1 097                |
| Divers                                              | 124                  | 112                  |
|                                                     | <u>2 469</u>         | <u>2 530</u>         |
| Intérêts                                            |                      |                      |
| Divers                                              | 35                   | 71                   |
|                                                     | <u>35</u>            | <u>71</u>            |
| Recouvrements                                       |                      |                      |
| Dépenses d'années antérieures                       | 121                  | 141                  |
| Subventions d'années antérieures                    | 3 103                | 1 225                |
| Divers                                              | 5                    | 7                    |
|                                                     | <u>3 229</u>         | <u>1 373</u>         |
| <b>Total des revenus divers</b>                     | <b><u>5 734</u></b>  | <b><u>3 973</u></b>  |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                  | <b><u>22 339</u></b> | <b><u>19 842</u></b> |
| <b>Total des revenus</b>                            | <b><u>22 339</u></b> | <b><u>19 842</u></b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                          | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                                                         |                       |                       |                      |                            |                 |
| Développement des entreprises bioalimentaires,<br>formation et qualité des aliments |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                                               | 444 401               | 428 230               | 10 678               | 5 493                      |                 |
| Permanents                                                                          | 115                   | 115                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                       |                       | 12 265                |                      |                            |                 |
|                                                                                     | <u>444 515</u>        | <u>440 609</u>        | <u>10 678</u>        | <u>5 493</u>               | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 2                                                                         |                       |                       |                      |                            |                 |
| Organismes d'État                                                                   |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                                               | 444 930               | 444 048               | 218                  | 664                        |                 |
| Permanents                                                                          |                       | 307                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                       |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                                                     | <u>444 930</u>        | <u>444 355</u>        | <u>218</u>           | <u>664</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                        | <b><u>889 445</u></b> | <b><u>884 964</u></b> | <b><u>10 896</u></b> | <b><u>6 157</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| Votés                                                                               | 889 331               | 872 277               | 10 896               | 6 157                      |                 |
| Permanents                                                                          | 115                   | 115                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                       |                       | 12 572                |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                                                        | <b><u>889 445</u></b> | <b><u>884 964</u></b> | <b><u>10 896</u></b> | <b><u>6 157</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| Dépenses                                                                            | 877 330               | 884 964               |                      | 4 938                      |                 |
| Investissements :                                                                   |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres                                                | 500                   |                       |                      | 500                        |                 |
| Immobilisations tangibles                                                           | 7 655                 |                       | 7 109                | 546                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles                                     | 3 960                 |                       | 3 788                | 172                        |                 |
| <b>Total</b>                                                                        | <b><u>889 445</u></b> | <b><u>884 964</u></b> | <b><u>10 896</u></b> | <b><u>6 157</u></b>        | <b><u>-</u></b> |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS                                                                    |                                                       |              |                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
|                                                                                       |                                               | Investissements                                                                     |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |        |
|                                                                                       | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles                                                        | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |        |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement                                    |                                               | Développement des entreprises bioalimentaires, formation et<br>qualité des aliments |                                                       |              |                                  |        |
| 1. Développement des entreprises agricoles et agroalimentaires, de pêche et aquacoles | 297 578                                       |                                                                                     | 197                                                   |              | 41 202                           | 4 924  |
| 2. Institut de technologie agroalimentaire                                            | 24 912                                        |                                                                                     | 540                                                   |              | 18 811                           | 2 287  |
| 3. Santé animale et inspection des aliments                                           | 63 363                                        |                                                                                     | 1 564                                                 |              | 26 117                           | 15 304 |
| 4. Direction et services à la gestion                                                 | 58 549                                        |                                                                                     | 4 807                                                 | 3 569        | 24 729                           | 24 395 |
| Permanents(1)                                                                         | 12                                            |                                                                                     |                                                       |              |                                  | 12     |
| Permanents(2)                                                                         | 102                                           |                                                                                     |                                                       |              |                                  |        |
| Amortissement des immobilisations                                                     |                                               |                                                                                     |                                                       |              |                                  |        |
| Total                                                                                 | 444 515                                       | -                                                                                   | 7 109                                                 | 3 569        | 110 859                          | 46 921 |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).                                         |                                               |                                                                                     |                                                       |              |                                  |        |
| (2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).                     |                                               |                                                                                     |                                                       |              |                                  |        |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement                                    |                                               | Organismes d'État                                                                   |                                                       |              |                                  |        |
| 1. La Financière agricole du Québec                                                   | 430 617                                       |                                                                                     |                                                       |              |                                  |        |
| 2. Commission de protection du territoire agricole du Québec                          | 9 407                                         |                                                                                     |                                                       | 217          | 7 263                            | 1 746  |
| Amortissement des immobilisations                                                     |                                               |                                                                                     |                                                       |              |                                  |        |
| 3. Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec                              | 4 906                                         |                                                                                     |                                                       | 2            | 3 344                            | 1 077  |
| Amortissement des immobilisations                                                     |                                               |                                                                                     |                                                       |              |                                  |        |
| Variation à la baisse de provisions                                                   |                                               |                                                                                     |                                                       |              |                                  |        |
| Total                                                                                 | 444 930                                       | -                                                                                   | -                                                     | 218          | 10 607                           | 2 824  |

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

Ce programme a pour objet le développement du potentiel et l'amélioration des performances technologiques liés à la production, à la transformation et à la conservation des produits bioalimentaires, tout en favorisant le respect de l'environnement. Il vise également à former des personnes compétentes dans ces domaines et à assurer la sécurité des aliments.

|            |                |          |          |          |          |              |       |               |
|------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--------------|-------|---------------|
| 356        | 247 329        |          |          |          |          |              | 3 570 |               |
|            | 2 634          |          |          |          |          |              | 639   |               |
|            | 20 142         |          |          |          |          |              | 236   |               |
|            |                |          |          |          |          |              | 1 049 |               |
| 102        |                |          |          |          |          |              |       |               |
|            |                |          |          |          |          |              |       | 12 265        |
| <u>459</u> | <u>270 105</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>5 493</u> |       | <u>12 265</u> |

Ce programme vise à favoriser une saine gestion 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 et alimentaires et de préserver la vocation des sols arables.

|          |                |          |          |          |          |            |     |            |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|------------|
|          | 430 617        |          |          |          |          |            |     |            |
|          |                |          |          |          |          |            | 181 |            |
|          |                |          |          |          |          |            |     | 253        |
|          |                |          |          |          |          |            | 483 |            |
|          |                |          |          |          |          |            |     | 59<br>(5)  |
| <u>-</u> | <u>430 617</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>664</u> |     | <u>307</u> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments              | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                     |                      | Investissements                               |                              | Dépenses nécessitant des crédits                      |                                |
|                                     |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération    Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>        |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Votés                               | 889 331              |                                               | 7 109                        | 3 788                                                 | 121 466    49 733              |
| Permanents                          | 115                  |                                               |                              |                                                       |                                |
| Amortissement des immobilisations   |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Variation à la baisse de provisions |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| <b>Total</b>                        | <b>889 445</b>       | <b>-</b>                                      | <b>7 109</b>                 | <b>3 788</b>                                          | <b>121 466    49 745</b>       |

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

|                                         | DÉPENSES                   |                                      |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits | + Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 121 466                    |                                      | 121 466        |
| Fonctionnement                          | 49 745                     | 12 577                               | 62 322         |
| Créances douteuses et autres provisions | 459                        | (5)                                  | 453            |
| Transfert                               | 700 722                    |                                      | 700 722        |
| Affectation à un fonds spécial          |                            |                                      |                |
| Service de la dette                     |                            |                                      |                |
| <b>Total</b>                            | <b>872 392</b>             | <b>12 572</b>                        | <b>884 964</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |                |                                      |                        | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |          |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |                |                                      |                        | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports  | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert      | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |                                     |          |                        |                                              |
| 356<br>102                                       | 700 722        |                                      |                        |                                     |          | 6 157                  |                                              |
|                                                  |                |                                      |                        |                                     |          |                        | 12 577<br>(5)                                |
| <b>459</b>                                       | <b>700 722</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>               | <b>-</b>                            | <b>-</b> | <b>6 157</b>           | <b>12 572</b>                                |

AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                     | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                                                                | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                                                                |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                          | 435 114             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                     |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                                                | 435 114             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Organismes d'État                                                                |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                          | 444 078             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                     |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                                                | 444 078             | -                                   | -                                      |   |
|                                                                                                |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                          | 879 193             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                     |                     |                                     |                                        |   |
| Total                                                                                          | 879 193             | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
| 9 437                               |                                            |                          |      | (151)                                        |   | 115                                   |   | 444 401<br>115       |
| 9 437                               | -                                          | -                        |      | (151)                                        |   | 115                                   |   | 444 515              |
| 852                                 |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 444 930              |
| 852                                 | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 444 930              |
| 10 289                              |                                            |                          |      | (151)                                        |   | 115                                   |   | 889 331<br>115       |
| 10 289                              | -                                          | -                        |      | (151)                                        |   | 115                                   |   | 889 445              |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**
**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |                       | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Développement des entreprises bioalimentaires, formation et qualité des aliments</b> |                       |                                   |                                                        |
| Aide à la recherche et au transfert technologique                                                     | 15 778                | 804                               |                                                        |
| Amélioration de la santé animale                                                                      | 16 190                | 15 619                            |                                                        |
| Appui à la formation                                                                                  | 6 399                 | 11                                |                                                        |
| Appui au développement des entreprises des pêches et aquacoles                                        | 11 979                | 5 745                             |                                                        |
| Appui au développement en région                                                                      | 44 439                | 33 497                            |                                                        |
| Appui au secteur de la transformation                                                                 | 7 670                 | 317                               |                                                        |
| Prime-Vert                                                                                            | 12 631                | 4 026                             |                                                        |
| Remboursement des taxes foncières et de compensations aux exploitations agricoles                     | 157 113               | 156 298                           |                                                        |
| Autres                                                                                                | 1 089                 | 342                               |                                                        |
|                                                                                                       | <u>273 288</u>        | <u>216 658</u>                    | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 2 - Organismes d'État</b>                                                                |                       |                                   |                                                        |
| La Financière agricole du Québec                                                                      | 430 617               | 384 976                           |                                                        |
|                                                                                                       | <u>430 617</u>        | <u>384 976</u>                    | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                                          | <u><b>703 906</b></u> | <u><b>601 634</b></u>             | <u><b>-</b></u>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
| 1 439                                                             |                 | 13 331                                |             |                                                   | 15 574        | 16 194        |
| 571                                                               |                 |                                       |             |                                                   | 16 190        | 15 142        |
| 4 884                                                             |                 | 1 078                                 |             |                                                   | 5 973         | 5 652         |
| 386                                                               | 126             | 4 735                                 |             |                                                   | 10 993        | 10 628        |
| 88                                                                | 388             | 10 135                                |             | 2                                                 | 44 111        | 13 927        |
| 39                                                                |                 | 7 214                                 |             |                                                   | 7 569         | 7 070         |
| 103                                                               |                 | 8 421                                 |             |                                                   | 12 550        | 15 281        |
|                                                                   |                 | 15                                    |             |                                                   | 156 313       | 147 292       |
| 301                                                               | 2               | 188                                   |             |                                                   | 833           | 634           |
| 7 811                                                             | 516             | 45 118                                | -           | 2                                                 | 270 105       | 231 820       |
|                                                                   |                 |                                       |             | 45 641                                            | 430 617       | 437 860       |
| -                                                                 | -               | -                                     | -           | 45 641                                            | 430 617       | 437 860       |
| 7 811                                                             | 516             | 45 118                                | -           | 45 643                                            | 700 722       | 669 680       |

**AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION**

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

**Année financière terminée le 31 mars 2018**  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>           |
| Rémunération                 | 36 568                   | 36 568                       | 34 346                |
| Fonctionnement               | 9 074                    | 9 074                        | 6 760                 |
| Capital                      | 1 472                    | 1 457                        | 4 538                 |
| Intérêt                      | 61                       | 61                           | 67                    |
| Support                      | <u>656 731</u>           | <u>653 563</u>               | <u>623 969</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>703 906</u></b>    | <b><u>700 722</u></b>        | <b><u>669 680</u></b> |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                              | <u>2018</u>       | <u>2017</u>       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Revenus divers</b>                                        |                   |                   |
| Ventes de biens et services                                  |                   |                   |
| Régimes d'assurance – Organismes autonomes et fonds spéciaux | <u>42</u>         | <u>130</u>        |
|                                                              | <u>42</u>         | <u>130</u>        |
| Recouvrements                                                |                   |                   |
| Dépenses d'années antérieures                                | <u>244</u>        | <u>230</u>        |
|                                                              | <u>244</u>        | <u>230</u>        |
| <b>Total des revenus divers</b>                              | <u><b>287</b></u> | <u><b>361</b></u> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                           | <u><b>287</b></u> | <u><b>361</b></u> |
| <b>Total des revenus</b>                                     | <u><b>287</b></u> | <u><b>361</b></u> |



**CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**
**Année financière terminée le 31 mars 2018**

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                              |                         |                       |                      |                            |                 |
| Soutien au Conseil du trésor                    |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 65 530                  | 61 968                | 1 922                | 1 641                      |                 |
| Permanents                                      | 14                      | 14                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 1 480                 |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>65 545</u>           | <u>63 462</u>         | <u>1 922</u>         | <u>1 641</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 2</b>                              |                         |                       |                      |                            |                 |
| Soutien aux fonctions gouvernementales          |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 356 217                 | 355 506               | 10                   | 702                        |                 |
| Permanents                                      | 7 059                   | 6 181                 |                      | 878                        |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | (141 378)             |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>363 276</u>          | <u>220 309</u>        | <u>10</u>            | <u>1 579</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 3</b>                              |                         |                       |                      |                            |                 |
| Commission de la fonction publique              |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 4 174                   | 3 789                 | 9                    | 375                        |                 |
| Permanents                                      |                         | 36                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         |                       |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>4 174</u>            | <u>3 825</u>          | <u>9</u>             | <u>375</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 4</b>                              |                         |                       |                      |                            |                 |
| Régimes de retraite et d'assurances             |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 4 000                   | 2 230                 |                      | 1 770                      |                 |
| Permanents                                      | 444 366                 | 388 990               |                      | 55 375                     |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         |                       |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>448 366</u>          | <u>391 220</u>        | <u>-</u>             | <u>57 145</u>              | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 5</b>                              |                         |                       |                      |                            |                 |
| Fonds de suppléance                             |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 167 834                 |                       |                      | 167 834                    |                 |
| Permanents                                      |                         |                       |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         |                       |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>167 834</u>          | <u>-</u>              | <u>-</u>             | <u>167 834</u>             | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>1 049 194</u></b> | <b><u>678 816</u></b> | <b><u>1 941</u></b>  | <b><u>228 575</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 597 756                 | 423 493               | 1 941                | 172 322                    |                 |
| Permanents                                      | 451 438                 | 395 185               |                      | 56 253                     |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | (139 862)             |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>1 049 194</u></b> | <b><u>678 816</u></b> | <b><u>1 941</u></b>  | <b><u>228 575</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                         |                       |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 1 046 214               | 678 816               |                      | 227 536                    |                 |
| Investissements :                               |                         |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 125                     |                       | 12                   | 113                        |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 400                     |                       | 8                    | 392                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 2 455                   |                       | 1 921                | 534                        |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>1 049 194</u></b> | <b><u>678 816</u></b> | <b><u>1 941</u></b>  | <b><u>228 575</u></b>      | <b><u>-</u></b> |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                       | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |              |                                  |        |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
|                                                                              |                                               | Investissements              |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |        |
|                                                                              | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |        |
| PROGRAMME 1                                                                  | Soutien au Conseil du trésor                  |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Mission : Gouverne et justice                                                |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
|                                                                              |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 1. Direction et administration                                               | 30 631                                        | 2                            |                                                       | 1 920        | 16 403                           | 10 463 |
| Permanents(1)                                                                | 14                                            |                              |                                                       |              |                                  | 14     |
| Amortissement des immobilisations                                            |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 2. Gouvernance en gestion des ressources<br>humaines                         | 15 744                                        |                              |                                                       |              | 12 261                           | 3 483  |
| 3. Gouvernance en gestion des ressources<br>budgétaires et d'infrastructures | 9 454                                         |                              |                                                       |              | 9 187                            | 267    |
| 4. Gouvernance en gestion des ressources<br>informationnelles                | 5 430                                         |                              |                                                       |              | 4 978                            | 452    |
| 5. Gouvernance en gestion des marchés publics                                | 4 270                                         |                              |                                                       |              | 4 135                            | 135    |
| Total                                                                        | 65 545                                        | 2                            | -                                                     | 1 920        | 46 964                           | 14 814 |

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

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

Ce programme vise à soutenir le Conseil du trésor dans son rôle de conseiller du gouvernement en matière d'utilisation des ressources financières, humaines, matérielles et informationnelles ainsi qu'en matière de gestion axée sur les résultats. De plus, il encadre la gestion des technologies de l'information et des communications dans la prestation des services gouvernementaux.

|   |     |   |   |   |   |       |       |
|---|-----|---|---|---|---|-------|-------|
|   | 203 |   |   |   |   | 1 641 |       |
|   |     |   |   |   |   |       | 1 480 |
| - | 203 | - | - | - | - | 1 641 | 1 480 |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                                                                                                                                                                         | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |              |                                  |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | Investissements              |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |         |
| PROGRAMME 2                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| 1. Financement des services gouvernementaux                                                                                                                                                                                                                                                    | 105 530                                       |                              |                                                       |              |                                  | 105 530 |
| Variation à la baisse de provisions                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| 2. Financement de certains sinistres                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 625                                         |                              |                                                       |              |                                  |         |
| 3. Financement des activités<br>gouvernementales de recherche,<br>d'examen ou d'enquête                                                                                                                                                                                                        | 4 985                                         | 10                           |                                                       |              |                                  | 4 665   |
| Permanents(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7 059                                         |                              |                                                       | 2 859        |                                  | 3 322   |
| 4. Financement des conditions de travail                                                                                                                                                                                                                                                       | 221 797                                       |                              |                                                       | 221 797      |                                  |         |
| 5. Provision pour transférer entre programmes<br>ou portefeuilles, conformément aux modalités<br>de gestion approuvées par le Conseil du<br>trésor, toute partie d'un crédit correspondant<br>à la valeur d'échange convenue lors de la<br>cession d'un bien entre ministères et<br>organismes | 100                                           |                              |                                                       |              |                                  |         |
| 6. Passif au titre des sites contaminés                                                                                                                                                                                                                                                        | 19 181                                        |                              |                                                       |              |                                  |         |
| Variation à la baisse de provisions                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| Total                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 363 276                                       | 10                           | -                                                     | -            | 224 656                          | 113 517 |

(1) Loi sur les commissions d'enquête (RLRQ, chapitre C-37).

**PROGRAMME 3**  
Mission : Gouverne et justice

**Commission de la fonction publique**

|                                       |              |          |          |          |              |            |
|---------------------------------------|--------------|----------|----------|----------|--------------|------------|
| 1. Commission de la fonction publique | 4 174        |          | 8        | 1        | 3 094        | 696        |
| Amortissement des immobilisations     |              |          |          |          |              |            |
| <b>Total</b>                          | <b>4 174</b> | <b>-</b> | <b>8</b> | <b>1</b> | <b>3 094</b> | <b>696</b> |

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

Ce programme vise à offrir des services aux citoyens, aux entreprises ainsi qu'aux organismes publics.

|   |   |        |   |   |   |       |     |           |
|---|---|--------|---|---|---|-------|-----|-----------|
|   |   |        |   |   |   |       |     | (34 700)  |
|   |   | 4 333  |   |   |   |       | 292 |           |
|   |   |        |   |   |   |       | 310 |           |
|   |   |        |   |   |   |       | 878 |           |
|   |   |        |   |   |   |       | 100 |           |
|   |   | 19 181 |   |   |   |       |     |           |
|   |   |        |   |   |   |       |     | (106 678) |
| - | - | 23 514 | - | - | - | 1 579 |     | (141 378) |

Ce programme regroupe les dépenses de la Commission afin de lui permettre de vérifier et d'enquêter en matière de gestion des ressources humaines, d'entendre les recours prévus par la loi, de certifier les moyens d'évaluation, de donner des avis, d'émettre des recommandations aux autorités compétentes et d'en faire rapport directement à l'Assemblée nationale.

|   |   |   |   |   |   |     |    |
|---|---|---|---|---|---|-----|----|
|   |   |   |   |   |   | 375 |    |
|   |   |   |   |   |   |     | 36 |
| - | - | - | - | - | - | 375 | 36 |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                           | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                  |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                                  |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4 Régimes de retraite et d'assurances                                                  |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                                    |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                                                                  |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Régime de retraite des fonctionnaires<br>Permanents(1)                                        | 25 750               |                                               |                              |                                                       | 20 590                           |                |
| 2. Régime de retraite de certains enseignants<br>Permanents(2)                                   | 23 917               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Régime de retraite des employés du<br>gouvernement et des organismes publics<br>Permanents(3) | 167 562              |                                               |                              |                                                       | 120 210                          |                |
| 4. Assurance collective sur la vie des employés<br>publics<br>Permanents(4)                      | 4 000<br>12          |                                               |                              |                                                       | 659<br>12                        |                |
| 5. Régime de retraite des agents de la paix en<br>services correctionnels<br>Permanents(5)       | 21 075               |                                               |                              |                                                       | 19 191                           |                |
| 6. Régime de retraite des juges<br>Permanents(6)                                                 | 24 936               |                                               |                              |                                                       | 23 957                           |                |
| 7. Régime de retraite des membres de la Sûreté<br>du Québec<br>Permanents(7)                     | 49 626               |                                               |                              |                                                       | 49 626                           |                |
| 8. Régime de retraite du personnel<br>d'encadrement<br>Permanents(8)                             | 131 488              |                                               |                              |                                                       | 131 488                          |                |
| Total                                                                                            | 448 366              | -                                             | -                            | -                                                     | 365 732                          | -              |

(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 accordant une pension à la veuve de M. Pierre Laporte (L.Q. 1970, chapitre 6).

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

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

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

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

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 5 160                  |                                              |
|                                                  | 23 917    |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 47 352                 |                                              |
|                                                  | 1 571     |                                      |                        |   |                                     |         | 1 770                  |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 1 884                  |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 979                    |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
| -                                                | 25 488    | -                                    | -                      |   | -                                   | -       | 57 145                 | -                                            |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 5<br>Mission : Gouverne et justice                                                                                                                                                                                                                           |                      | Fonds de suppléance                           |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit aux programmes des ministères et organismes                                                                                                                                          | 167 834              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. 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 |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, au financement des besoins en investissements                                                                                                                                                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>167 834</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

|                                     |                  |           |          |              |                |                |
|-------------------------------------|------------------|-----------|----------|--------------|----------------|----------------|
| Votés                               | 597 756          | 12        | 8        | 1 921        | 272 515        | 125 691        |
| Permanents                          | 451 438          |           |          |              | 367 932        | 3 337          |
| Amortissement des immobilisations   |                  |           |          |              |                |                |
| Variation à la baisse de provisions |                  |           |          |              |                |                |
| <b>Total</b>                        | <b>1 049 194</b> | <b>12</b> | <b>8</b> | <b>1 921</b> | <b>640 446</b> | <b>129 027</b> |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                   |                                      |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits | + Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 640 446                    |                                      | 640 446        |
| Fonctionnement                          | 129 027                    | (93 506)                             | 35 521         |
| Créances douteuses et autres provisions |                            |                                      |                |
| Transfert                               | 25 691                     | (46 356)                             | (20 665)       |
| Affectation à un fonds spécial          | 23 514                     |                                      | 23 514         |
| Service de la dette                     |                            |                                      |                |
| <b>Total</b>                            | <b>818 678</b>             | <b>(139 862)</b>                     | <b>678 816</b> |

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

Ce programme vise à pourvoir aux dépenses imprévues pouvant survenir dans l'un ou l'autre des programmes gouvernementaux, aux dépenses prévues mais non ventilées dans les portefeuilles ministériels ainsi qu'à certaines mesures qui sont annoncées au Discours sur le budget 2017-2018.

167 834

|   |   |   |   |   |   |         |   |
|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| - | - | - | - | - | - | 167 834 | - |
|---|---|---|---|---|---|---------|---|

|   |                 |        |   |   |   |                   |                    |
|---|-----------------|--------|---|---|---|-------------------|--------------------|
|   | 1 774<br>23 917 | 23 514 |   |   |   | 172 322<br>56 253 | 1 516<br>(141 378) |
| - | 25 691          | 23 514 | - | - | - | 228 575           | (139 862)          |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                  | CRÉDITS INITIAUX           |                                            |                                               | + |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                             | <u>Votés 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> |   |
| <b>Programme 1 - Soutien au Conseil du trésor</b>           |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                       | 73 310                     |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                  | <u>10</u>                  | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                             | <u>73 320</u>              | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 2 - Soutien aux fonctions gouvernementales</b> |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                       | 208 638                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                  | <u>6 700</u>               | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                             | <u>215 338</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 3 - Commission de la fonction publique</b>     |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                       | 4 614                      |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                  | <u></u>                    | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                             | <u>4 614</u>               | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 4 - Régimes de retraite et d'assurances</b>    |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                       | 4 445                      |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                  | <u>416 283</u>             | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                             | <u>420 728</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 5 - Fonds de suppléance</b>                    |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                       | 1 579 349                  |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                  | <u></u>                    | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                             | <u>1 579 349</u>           | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
|                                                             |                            |                                            |                                               |   |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                       | 1 870 355                  |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                  | <u>422 993</u>             | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
| <b>Total</b>                                                | <u>2 293 348</u>           | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | (7 780)                                      |   |                                       |   | 65 530               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 5                                     |   | 14                   |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (7 780)                                      |   | 5                                     |   | 65 545               |
|                                     |                                            |                          |       | 147 580                                      |   |                                       |   | 356 217              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 359                                   |   | 7 059                |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 147 580                                      |   | 359                                   |   | 363 276              |
|                                     |                                            |                          |       | (440)                                        |   |                                       |   | 4 174                |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (440)                                        |   | -                                     |   | 4 174                |
|                                     |                                            |                          |       | (444)                                        |   |                                       |   | 4 000                |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 28 082                                |   | 444 366              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (444)                                        |   | 28 082                                |   | 448 366              |
|                                     |                                            |                          |       | (1 411 515)                                  |   |                                       |   | 167 834              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (1 411 515)                                  |   | -                                     |   | 167 834              |
|                                     |                                            |                          |       | (1 272 599)                                  |   |                                       |   | 597 756              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 28 446                                |   | 451 438              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (1 272 599)                                  |   | 28 446                                |   | 1 049 194            |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                  | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                             |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Soutien au Conseil du trésor</b>           |                      |                                   |                                                        |
| Autres                                                      | 203                  | 5                                 |                                                        |
|                                                             | 203                  | 5                                 | -                                                      |
| <b>Programme 2 - Soutien aux fonctions gouvernementales</b> |                      |                                   |                                                        |
| Passif au titre des sites contaminés                        |                      |                                   | 973                                                    |
| Autres                                                      |                      |                                   |                                                        |
|                                                             | -                    | -                                 | 973                                                    |
| <b>Programme 4 - Régimes de retraite et d'assurances</b>    |                      |                                   |                                                        |
| Assurance collective sur la vie des employés publics        | 3 341                |                                   | 1 145                                                  |
| Régime de retraite de certains enseignants                  | 23 917               |                                   |                                                        |
|                                                             | 27 258               | -                                 | 1 145                                                  |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                | <b>27 461</b>        | <b>5</b>                          | <b>2 118</b>                                           |

(1) Cette dépense correspond à la variation à la baisse de la provision pour passif au titre des sites contaminés attribuable aux organismes autres que budgétaires et aux organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux.

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |                         |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018           | Total<br>2017 |
| 3                                                                 | 3               | 192                                   |             |                                                   | 203                     | 50            |
| 3                                                                 | 3               | 192                                   | -           | -                                                 | 203                     | 50            |
| (47 286)                                                          |                 |                                       |             | (43)                                              | (46 356) <sup>(1)</sup> | 20 716        |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   |                         | 18 233        |
| (47 286)                                                          | -               | -                                     | -           | (43)                                              | (46 356)                | 38 949        |
| 426                                                               |                 |                                       |             |                                                   | 1 571                   | 1 773         |
| 23 917                                                            |                 |                                       |             |                                                   | 23 917                  | 21 900        |
| 24 343                                                            | -               | -                                     | -           | -                                                 | 25 488                  | 23 673        |
| <b>(22 941)</b>                                                   | <b>3</b>        | <b>192</b>                            | <b>-</b>    | <b>(43)</b>                                       | <b>(20 665)</b>         | <b>62 672</b> |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>          |
| Rémunération                 | 27 258                   | 25 488                       | 23 673               |
| Fonctionnement               |                          | (46 356) <sup>(1)</sup>      | 20 716               |
| Support                      | <u>203</u>               | <u>203</u>                   | <u>18 283</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>27 461</u></b>     | <b><u>(20 665)</u></b>       | <b><u>62 672</u></b> |

(1) Cette dépense correspond à la variation à la baisse de la provision pour passif au titre des sites contaminés attribuable aux organismes autres que budgétaires et aux organismes des réseaux de l'éducation et de la santé et des services sociaux.

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                   |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>       |
| Fonctionnement               | 19 181                   | 19 181                                           | (694)             |
| Capital                      | 3 600                    | 3 308                                            |                   |
| Intérêt                      | <u>1 025</u>             | <u>1 025</u>                                     | <u>859</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>23 806</u></b>     | <b><u>23 514</u></b>                             | <b><u>166</u></b> |

**CONSEIL EXÉCUTIF****REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                          | <u>2018</u>  | <u>2017</u>  |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Revenus divers</b>                    |              |              |
| Ventes de biens et services              |              |              |
| Gains sur dispositions d'immobilisations |              | 212          |
| Divers                                   | <u>1</u>     | <u>2</u>     |
|                                          | <u>1</u>     | <u>214</u>   |
| Recouvrements                            |              |              |
| Dépenses d'années antérieures            | 60           | 272          |
| Subventions d'années antérieures         | <u>943</u>   | <u>2 040</u> |
|                                          | <u>1 003</u> | <u>2 312</u> |
| <b>Total des revenus divers</b>          | <u>1 004</u> | <u>2 526</u> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>       | <u>1 004</u> | <u>2 526</u> |
| <b>Total des revenus</b>                 | <u>1 004</u> | <u>2 526</u> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).

**CONSEIL EXÉCUTIF**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                               | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES       | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                                                       |                      |                |                      |                            |           |
| Cabinet du lieutenant-gouverneur                                         |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                    | 758                  | 707            |                      | 51                         |           |
| Permanents                                                               |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                            |                      |                |                      |                            |           |
|                                                                          | <u>758</u>           | <u>707</u>     | <u>-</u>             | <u>51</u>                  | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 2</b>                                                       |                      |                |                      |                            |           |
| Services de soutien auprès du premier ministre et<br>du Conseil exécutif |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                    | 87 772               | 84 324         | 674                  | 2 774                      |           |
| Permanents                                                               | 2 272                | 2 272          |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                            |                      | 387            |                      |                            |           |
|                                                                          | <u>90 044</u>        | <u>86 983</u>  | <u>674</u>           | <u>2 774</u>               | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 3</b>                                                       |                      |                |                      |                            |           |
| Affaires intergouvernementales canadiennes                               |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                    | 12 582               | 11 956         |                      | 627                        |           |
| Permanents                                                               | 31                   | 31             |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                            |                      | 10             |                      |                            |           |
|                                                                          | <u>12 613</u>        | <u>11 997</u>  | <u>-</u>             | <u>627</u>                 | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 4</b>                                                       |                      |                |                      |                            |           |
| Affaires autochtones                                                     |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                    | 267 621              | 261 715        |                      | 5 906                      |           |
| Permanents                                                               | 157                  | 157            |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                            |                      | (280)          |                      |                            |           |
|                                                                          | <u>267 778</u>       | <u>261 592</u> | <u>-</u>             | <u>5 906</u>               | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 5</b>                                                       |                      |                |                      |                            |           |
| Jeunesse                                                                 |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                    | 39 347               | 38 412         |                      | 936                        |           |
| Permanents                                                               |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                            |                      |                |                      |                            |           |
|                                                                          | <u>39 347</u>        | <u>38 412</u>  | <u>-</u>             | <u>936</u>                 | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 6</b>                                                       |                      |                |                      |                            |           |
| Accès à l'information et Réforme des institutions<br>démocratiques       |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                                                    | 8 866                | 8 631          | 21                   | 214                        |           |
| Permanents                                                               | 12                   | 12             |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                            |                      | 134            |                      |                            |           |
|                                                                          | <u>8 878</u>         | <u>8 777</u>   | <u>21</u>            | <u>214</u>                 | <u>-</u>  |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 7                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Affaires maritimes                              |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 2 139                 | 1 156                 |                      | 983                        |                 |
| Permanents                                      |                       |                       |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>2 139</u>          | <u>1 156</u>          | <u>-</u>             | <u>983</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>421 557</u></b> | <b><u>409 623</u></b> | <b><u>695</u></b>    | <b><u>11 491</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 419 086               | 406 900               | 695                  | 11 491                     |                 |
| Permanents                                      | 2 471                 | 2 471                 |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | <u>251</u>            |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>421 557</u></b> | <b><u>409 623</u></b> | <b><u>695</u></b>    | <b><u>11 491</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 420 689               | 409 623               |                      | 11 317                     |                 |
| Investissements :                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 107                   |                       | 1                    | 106                        |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 70                    |                       | 18                   | 53                         |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>691</u>            |                       | <u>676</u>           | <u>15</u>                  |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>421 557</u></b> | <b><u>409 623</u></b> | <b><u>695</u></b>    | <b><u>11 491</u></b>       | <b><u>-</u></b> |

CONSEIL EXÉCUTIF

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                              | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                              |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                                       |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1                                                                                                                                                  |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Cabinet du lieutenant-gouverneur                                                                                                                             |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Cabinet du lieutenant-gouverneur                                                                                                                          | 758                  |                                               |                              |                                                       | 698                              | 10             |
| Total                                                                                                                                                        | 758                  | -                                             | -                            | -                                                     | 698                              | 10             |
| PROGRAMME 2                                                                                                                                                  |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil<br>exécutif                                                                                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Cabinet du premier ministre                                                                                                                               | 5 067                |                                               |                              |                                                       | 3 944                            | 595            |
| Permanents(1)                                                                                                                                                | 244                  |                                               |                              |                                                       |                                  | 244            |
| 2. Secrétariat général et greffe du Conseil<br>exécutif                                                                                                      | 11 759               |                                               |                              |                                                       | 8 839                            | 652            |
| 3. Direction générale de la gouvernance et de<br>l'administration                                                                                            | 24 227               | 1                                             | 5                            | 668                                                   | 15 782                           | 7 241          |
| Amortissement des immobilisations                                                                                                                            |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 4. Indemnités de l'exécutif                                                                                                                                  |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                                                                                                                | 2 028                |                                               |                              |                                                       | 2 028                            |                |
| 5. Secrétariat à la communication<br>gouvernementale                                                                                                         | 46 098               |                                               |                              |                                                       | 43 735                           | 1 183          |
| 6. Provision pour augmenter, avec l'approbation<br>du Conseil du trésor, tout crédit pour la<br>réalisation de projets de communications<br>gouvernementales | 621                  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                                                                                                                        | 90 044               | 1                                             | 5                            | 668                                                   | 74 328                           | 9 914          |

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

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

Ce programme vise à permettre au lieutenant-gouverneur d'assumer les fonctions qui lui sont dévolues par la loi.

|   |   |   |   |   |   |    |   |
|---|---|---|---|---|---|----|---|
|   |   |   |   |   |   | 51 |   |
| - | - | - | - | - | - | 51 | - |

Ce programme vise à fournir au premier ministre, au Conseil exécutif et à ses comités, les ressources humaines et techniques requises dans l'accomplissement de leurs fonctions.

|   |       |   |   |   |   |       |     |
|---|-------|---|---|---|---|-------|-----|
|   | 480   |   |   |   |   | 49    |     |
|   | 1 875 |   |   |   |   | 393   |     |
|   |       |   |   |   |   | 530   |     |
|   |       |   |   |   |   |       | 387 |
|   |       |   |   |   |   | 1 180 |     |
|   |       |   |   |   |   | 621   |     |
| - | 2 355 | - | - | - | - | 2 774 | 387 |

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

| CRÉDITS<br>AUTORISÉS – |  | CRÉDITS UTILISÉS |
|------------------------|--|------------------|
|------------------------|--|------------------|

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

(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<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>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.

|   |       |   |   |   |   |  |     |    |
|---|-------|---|---|---|---|--|-----|----|
|   | 54    |   |   |   |   |  | 149 |    |
|   | 309   |   |   |   |   |  | 240 |    |
|   |       |   |   |   |   |  |     | 10 |
|   |       |   |   |   |   |  | 137 |    |
|   | 4 218 |   |   |   |   |  | 100 |    |
| - | 4 581 | - | - | - | - |  | 627 | 10 |

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

|     |         |   |   |   |   |  |       |       |
|-----|---------|---|---|---|---|--|-------|-------|
|     | 55      |   |   |   |   |  | 39    |       |
|     | 256 001 |   |   |   |   |  | 5 867 |       |
| 107 |         |   |   |   |   |  |       | (280) |
| 107 | 256 056 | - | - | - | - |  | 5 906 | (280) |

CONSEIL EXÉCUTIF

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                        |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                                                        |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>PROGRAMME 5</b>                                                                                                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                          |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Jeunesse</b>                                                                                                        |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Secrétariat à la jeunesse                                                                                           | 39 347               |                                               |                              |                                                       | 1 728                            | 330            |
| <b>Total</b>                                                                                                           | <b>39 347</b>        | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>1 728</b>                     | <b>330</b>     |
| <b>PROGRAMME 6</b>                                                                                                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                          |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Accès à l'information et Réforme des institutions démocratiques</b>                                                 |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Cabinet de la ministre responsable de l'Accès<br>à l'information et de la Réforme des<br>institutions démocratiques | 913                  |                                               |                              |                                                       | 618                              | 202            |
| Permanents(1)                                                                                                          | 12                   |                                               |                              |                                                       |                                  | 12             |
| 2. Commission d'accès à l'information                                                                                  | 5 957                |                                               | 12                           | 8                                                     | 4 828                            | 982            |
| Amortissement des immobilisations                                                                                      |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Réforme des institutions démocratiques                                                                              | 1 240                |                                               |                              |                                                       | 888                              | 341            |
| 4. Accès à l'information et protection des<br>renseignements personnels                                                | 757                  |                                               |                              |                                                       | 614                              | 104            |
| <b>Total</b>                                                                                                           | <b>8 878</b>         | <b>-</b>                                      | <b>12</b>                    | <b>8</b>                                              | <b>6 947</b>                     | <b>1 641</b>   |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).                                                                          |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>PROGRAMME 7</b>                                                                                                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                          |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Affaires maritimes</b>                                                                                              |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Secrétariat aux affaires maritimes                                                                                  | 2 139                |                                               |                              |                                                       | 705                              | 365            |
| <b>Total</b>                                                                                                           | <b>2 139</b>         | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>705</b>                       | <b>365</b>     |

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

Ce programme vise à assurer la cohérence des politiques et initiatives en matière de jeunesse et à coordonner des dossiers à portée interministérielle, notamment par la Stratégie d'action jeunesse du gouvernement du Québec.

|   |        |   |   |     |   |     |   |
|---|--------|---|---|-----|---|-----|---|
|   | 36 354 |   |   | 440 |   | 496 |   |
| - | 36 354 | - | - | 440 | - | 496 | - |

Ce programme vise à améliorer l'efficacité de nos institutions démocratiques et plus particulièrement de notre cadre électoral, à élaborer les orientations gouvernementales, en matière de transparence des institutions, à modifier et bonifier à cet effet les lois et règlements relatifs à l'accès à l'information et à la protection des renseignements personnels de même qu'à promouvoir et assurer l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Finalement, d'assurer un rôle-conseil pour le gouvernement en ces matières.

|   |    |   |   |   |   |     |     |
|---|----|---|---|---|---|-----|-----|
|   | 54 |   |   |   |   | 39  |     |
|   |    |   |   |   |   | 126 | 134 |
|   |    |   |   |   |   | 10  |     |
|   |    |   |   |   |   | 40  |     |
| - | 54 | - | - | - | - | 214 | 134 |

Ce programme vise à assurer la coordination des actions gouvernementales en matière d'affaires maritimes. Il facilite la concertation entre les partenaires du domaine maritime et s'assure de la mise en oeuvre de la Stratégie maritime du Québec.

|   |    |   |   |   |   |     |   |
|---|----|---|---|---|---|-----|---|
|   | 86 |   |   |   |   | 983 |   |
| - | 86 | - | - | - | - | 983 | - |

CONSEIL EXÉCUTIF

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments              | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |  | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--|----------------------------------|----------------|
|                                     |                      | Investissements                               |                              |                                                       |  | Rémunération                     | Fonctionnement |
|                                     |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles |  |                                  |                |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>        |                      |                                               |                              |                                                       |  |                                  |                |
| Votés                               | 419 086              | 1                                             | 18                           | 676                                                   |  | 91 796                           | 15 620         |
| Permanents                          | 2 471                |                                               |                              |                                                       |  | 2 028                            | 337            |
| Amortissement des immobilisations   |                      |                                               |                              |                                                       |  |                                  |                |
| Variation à la baisse de provisions |                      |                                               |                              |                                                       |  |                                  |                |
| <b>Total</b>                        | <b>421 557</b>       | <b>1</b>                                      | <b>18</b>                    | <b>676</b>                                            |  | <b>93 824</b>                    | <b>15 956</b>  |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                   |                                      |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits | + Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 93 824                     |                                      | 93 824         |
| Fonctionnement                          | 15 956                     | 531                                  | 16 488         |
| Créances douteuses et autres provisions | 107                        | (280)                                | (173)          |
| Transfert                               | 299 485                    |                                      | 299 485        |
| Affectation à un fonds spécial          |                            |                                      |                |
| Service de la dette                     |                            |                                      |                |
| <b>Total</b>                            | <b>409 372</b>             | <b>251</b>                           | <b>409 623</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |                |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |          |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |                |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports  | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert      | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |          |                        |                                              |
| 107                                              | 299 485        |                                      |                        |   | 440                                 |          | 11 051                 | 531<br>(280)                                 |
| <u>107</u>                                       | <u>299 485</u> | <u>-</u>                             | <u>-</u>               |   | <u>440</u>                          | <u>-</u> | <u>11 051</u>          | <u>251</u>                                   |

CONSEIL EXÉCUTIF

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                          | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                                                     | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                                                     |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Cabinet du lieutenant-gouverneur                                      |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                               | 758                 |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                                     | 758                 | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                               | 91 888              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                          | 1 076               |                                     |                                        |   |
|                                                                                     | 92 964              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Affaires intergouvernementales canadiennes                            |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                               | 12 582              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                          | 10                  |                                     |                                        |   |
|                                                                                     | 12 592              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 4 - Affaires autochtones                                                  |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                               | 269 246             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                          | 10                  |                                     |                                        |   |
|                                                                                     | 269 256             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 5 - Jeunesse                                                              |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                               | 39 347              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                                     | 39 347              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 6 - Accès à l'information et Réforme des institutions démocratiques       |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                               | 8 766               |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                          | 10                  |                                     |                                        |   |
|                                                                                     | 8 776               | -                                   | -                                      |   |
| Programme 7 - Affaires maritimes                                                    |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                               | 1 339               |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                          |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                                     | 1 339               | -                                   | -                                      |   |
|                                                                                     |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                               |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                               | 423 927             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                          | 1 105               |                                     |                                        |   |
| Total                                                                               | 425 032             | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 758                  |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 758                  |
|                                     |                                            |                          |      | (4 116)                                      |   | 1 196                                 |   | 87 772               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (4 116)                                      |   | 1 196                                 |   | 2 272                |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 90 044               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 21                                    |   | 12 582               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | 21                                    |   | 31                   |
|                                     |                                            |                          |      | (1 625)                                      |   | 147                                   |   | 12 613               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (1 625)                                      |   | 147                                   |   | 267 621              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 157                  |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 267 778              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 39 347               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 39 347               |
|                                     |                                            |                          |      | 100                                          |   | 2                                     |   | 8 866                |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 100                                          |   | 2                                     |   | 12                   |
|                                     |                                            |                          |      | 800                                          |   |                                       |   | 8 878                |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 800                                          |   | -                                     |   | 2 139                |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 2 139                |
|                                     |                                            |                          |      | (4 841)                                      |   | 1 366                                 |   | 419 086              |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (4 841)                                      |   | 1 366                                 |   | 2 471                |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 421 557              |

# CONSEIL EXÉCUTIF

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                            |                       | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 2 - Services de soutien auprès du premier ministre et du Conseil exécutif</b> |                       |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                     | 2 355                 | 3                                 |                                                        |
|                                                                                            | <u>2 355</u>          | <u>3</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 3 - Affaires intergouvernementales canadiennes</b>                            |                       |                                   |                                                        |
| Appui à la francophonie canadienne                                                         | 1 214                 | 6                                 |                                                        |
| Centre de la francophonie des Amériques                                                    | 2 093                 |                                   |                                                        |
| Coopération intergouvernementale                                                           | 924                   | 1                                 |                                                        |
| Soutien à la recherche                                                                     | 350                   |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                     | 55                    |                                   |                                                        |
|                                                                                            | <u>4 635</u>          | <u>7</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 4 - Affaires autochtones</b>                                                  |                       |                                   |                                                        |
| Entente avec la nation naskapie                                                            | 2 186                 |                                   |                                                        |
| Entente avec les Inuits (Sanarrutik)                                                       | 21 943                |                                   |                                                        |
| Entente sur la gouvernance crie (Eeyou Istchee)                                            | 5 000                 |                                   |                                                        |
| Ententes avec la nation crie                                                               | 122 496               | 6 883                             |                                                        |
| Financement global de l'Administration régionale Kativik                                   | 66 431                |                                   |                                                        |
| Financement global des villages nordiques                                                  | 16 642                |                                   |                                                        |
| Fonds de développement pour les autochtones                                                | 987                   | 77                                |                                                        |
| Fonds d'initiatives autochtones                                                            | 20 781                | 1 088                             |                                                        |
| Programme d'aide aux Autochtones en milieu urbain                                          | 1 075                 |                                   |                                                        |
| Projets ponctuels autochtones                                                              | 1 850                 | 35                                | 2                                                      |
| Autres                                                                                     | 55                    | 2                                 |                                                        |
|                                                                                            | <u>259 446</u>        | <u>8 085</u>                      | <u>2</u>                                               |
| <b>Programme 5 - Jeunesse</b>                                                              |                       |                                   |                                                        |
| Stratégie d'action jeunesse                                                                | 36 794                |                                   |                                                        |
|                                                                                            | <u>36 794</u>         | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 6 - Accès à l'information et Réforme des institutions démocratiques</b>       |                       |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                     | 55                    | 1                                 |                                                        |
|                                                                                            | <u>55</u>             | <u>1</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 7 - Affaires maritimes</b>                                                    |                       |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                     | 160                   |                                   |                                                        |
|                                                                                            | <u>160</u>            | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                               | <b><u>303 444</u></b> | <b><u>8 096</u></b>               | <b><u>2</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018  | Total<br>2017  |
| 1 881                                                             | 18              | 453                                   |             |                                                   | 2 355          | 479            |
| 1 881                                                             | 18              | 453                                   | -           | -                                                 | 2 355          | 479            |
| 37                                                                |                 | 1 159                                 | 3           |                                                   | 1 204          | 1 131          |
|                                                                   |                 |                                       |             | 2 093                                             | 2 093          | 2 076          |
| 55                                                                |                 | 863                                   | 2           |                                                   | 921            | 819            |
| 309                                                               |                 |                                       |             |                                                   | 309            | 58             |
| 1                                                                 | 2               | 52                                    |             |                                                   | 54             | 55             |
| 401                                                               | 2               | 2 074                                 | 5           | 2 093                                             | 4 581          | 4 138          |
|                                                                   | 1 070           | 1 070                                 |             |                                                   | 2 140          | 2 102          |
|                                                                   | 7 291           | 14 652                                |             |                                                   | 21 943         | 21 477         |
|                                                                   | 5 000           |                                       |             |                                                   | 5 000          | 6 250          |
|                                                                   | 115 486         | 127                                   |             |                                                   | 122 496        | 119 589        |
|                                                                   | 66 431          |                                       |             |                                                   | 66 431         | 63 153         |
|                                                                   | 16 642          |                                       |             |                                                   | 16 642         | 15 809         |
|                                                                   | 559             | 319                                   |             |                                                   | 955            | 1 148          |
|                                                                   | 10 243          | 6 200                                 | 3           |                                                   | 17 534         | 18 787         |
|                                                                   |                 | 1 075                                 |             |                                                   | 1 075          | 239            |
| 69                                                                | 482             | 1 190                                 | 7           |                                                   | 1 784          | 1 573          |
| 5                                                                 | 7               | 41                                    |             |                                                   | 55             | 55             |
| 73                                                                | 223 212         | 24 674                                | 10          | -                                                 | 256 056        | 250 182        |
| 1 199                                                             | 440             | 34 615                                |             | 100                                               | 36 354         | 35 578         |
| 1 199                                                             | 440             | 34 615                                | -           | 100                                               | 36 354         | 35 578         |
| 5                                                                 | 4               | 45                                    |             |                                                   | 54             | 54             |
| 5                                                                 | 4               | 45                                    | -           | -                                                 | 54             | 54             |
| 55                                                                |                 | 6                                     | 25          |                                                   | 86             | 250            |
| 55                                                                | -               | 6                                     | 25          | -                                                 | 86             | 250            |
| <b>3 614</b>                                                      | <b>223 675</b>  | <b>61 866</b>                         | <b>40</b>   | <b>2 193</b>                                      | <b>299 485</b> | <b>290 681</b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>           |
| Fonctionnement               | 2 093                    | 2 093                        | 2 076                 |
| Capital                      | 17 866                   | 17 866                       | 20 856                |
| Intérêt                      | 1 710                    | 1 710                        | 1 901                 |
| Support                      | <u>281 776</u>           | <u>277 817</u>               | <u>265 849</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>303 444</u></b>    | <b><u>299 485</u></b>        | <b><u>290 681</u></b> |

## CULTURE ET COMMUNICATIONS

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                           | <u>2018</u>         | <u>2017</u>         |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Droits et permis</b>                   |                     |                     |
| Autres                                    |                     |                     |
| Examens de films et de demandes de permis | 820                 | 722                 |
| Présentation de films en public           | <u>606</u>          | <u>785</u>          |
|                                           | 1 426               | 1 508               |
| <b>Total des droits et permis</b>         | <u>1 426</u>        | <u>1 508</u>        |
| <b>Revenus divers</b>                     |                     |                     |
| Ventes de biens et services               |                     |                     |
| Matériel vidéo                            | 2 874               | 3 533               |
| Location de locaux                        | 1 243               | 1 134               |
| Divers                                    | <u>2</u>            | <u>1</u>            |
|                                           | 4 120               | 4 667               |
| Intérêts                                  |                     |                     |
| Prêts                                     |                     | <u>217</u>          |
|                                           | -                   | 217                 |
| Recouvrements                             |                     |                     |
| Dépenses d'années antérieures             | 118                 | 2 282               |
| Subventions d'années antérieures          | <u>138</u>          | <u>40</u>           |
|                                           | 256                 | 2 322               |
| <b>Total des revenus divers</b>           | <u>4 376</u>        | <u>7 206</u>        |
| <b>Total des revenus autonomes</b>        | <u>5 802</u>        | <u>8 713</u>        |
| <b>Total des revenus</b>                  | <u><u>5 802</u></u> | <u><u>8 713</u></u> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



# CULTURE ET COMMUNICATIONS

## CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                       | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                                                                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Gestion interne, Centre de conservation du Québec<br>et Conseil du patrimoine culturel du Québec |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                            | 58 188                | 52 953                | 1 104                | 4 131                      |                 |
| Permanents                                                                                       | 10                    | 10                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                    |                       | 4 523                 |                      |                            |                 |
|                                                                                                  | <u>58 198</u>         | <u>57 486</u>         | <u>1 104</u>         | <u>4 131</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 2</b>                                                                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Soutien à la culture, aux communications et aux<br>sociétés d'État                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                            | 712 434               | 709 542               |                      | 2 891                      |                 |
| Permanents                                                                                       |                       |                       |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                    |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                                                                  | <u>712 434</u>        | <u>709 542</u>        | <u>-</u>             | <u>2 891</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 3</b>                                                                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Charte de la langue française                                                                    |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                            | 28 188                | 25 349                | 144                  | 2 695                      |                 |
| Permanents                                                                                       |                       | 107                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                    |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                                                                  | <u>28 188</u>         | <u>25 457</u>         | <u>144</u>           | <u>2 695</u>               | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                                     | <b><u>798 820</u></b> | <b><u>792 485</u></b> | <b><u>1 248</u></b>  | <b><u>9 717</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>Votés                                                                                        | 798 810               | 787 845               | 1 248                | 9 717                      |                 |
| Permanents                                                                                       | 10                    | 10                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                    |                       | 4 631                 |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                                                                     | <b><u>798 820</u></b> | <b><u>792 485</u></b> | <b><u>1 248</u></b>  | <b><u>9 717</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>Dépenses                                                                                     | 795 254               | 792 485               |                      | 7 399                      |                 |
| Investissements :                                                                                |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres                                                             | 1                     |                       | 1                    |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                                                                        | 1 041                 |                       | 355                  | 686                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles                                                  | 2 524                 |                       | 892                  | 1 632                      |                 |
| <b>Total</b>                                                                                     | <b><u>798 820</u></b> | <b><u>792 485</u></b> | <b><u>1 248</u></b>  | <b><u>9 717</u></b>        | <b><u>-</u></b> |

CULTURE ET COMMUNICATIONS

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                                                                                 | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                        |                                                                                                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                        |                                                                                                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1                                            | <b>Gestion interne, Centre de conservation du Québec et Conseil du patrimoine culturel du Québec</b> |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Missions : Éducation et culture<br>Service de la dette |                                                                                                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Gestion interne et soutien                          | 55 220                                                                                               | 1                                             | 290                          | 753                                                   | 26 283                           | 20 318         |
| Permanents(1)                                          | 10                                                                                                   |                                               |                              |                                                       |                                  | 10             |
| Amortissement des immobilisations                      |                                                                                                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Consommation de frais payés d'avance                   |                                                                                                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Centre de conservation du Québec                    | 2 409                                                                                                |                                               | 60                           |                                                       | 1 412                            | 936            |
| Amortissement des immobilisations                      |                                                                                                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Conseil du patrimoine culturel du Québec            | 559                                                                                                  |                                               |                              |                                                       | 424                              | 125            |
| <b>Total</b>                                           | <b>58 198</b>                                                                                        | <b>1</b>                                      | <b>350</b>                   | <b>753</b>                                            | <b>28 119</b>                    | <b>21 388</b>  |

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

PROGRAMME 2  
Mission : Éducation et culture

**Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État**

|                                                                                      |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Action culturelle et communications                                               | 237 766 |
| 2. Musées nationaux                                                                  | 88 663  |
| 3. Société de la Place des Arts de Montréal et<br>Société du Grand Théâtre de Québec | 24 215  |
| 4. Société de développement des entreprises<br>culturelles                           | 67 946  |
| 5. Société de télédiffusion du Québec                                                | 64 216  |
| 6. Conseil des arts et des lettres du Québec                                         | 123 936 |
| 7. Bibliothèque et Archives nationales du Québec                                     | 75 018  |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | =     | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |       | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |       |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        | 3 456 |                                     |         | 4 120                  |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |       |                                     |         |                        | 4 466<br>25                                  |
|                                                  |           |                                      |                        |       |                                     |         | 1                      | 32                                           |
|                                                  |           |                                      |                        |       |                                     |         | 11                     |                                              |
| -                                                | -         | -                                    | 3 456                  | -     | -                                   | 4 131   | 4 523                  |                                              |

Ce programme vise à soutenir les activités suivantes : assurer un soutien à la culture et aux communications en accordant de l'aide financière aux divers intervenants et partenaires, organismes, institutions, municipalités 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 protection et la mise en valeur du patrimoine archivistique; il vise aussi à favoriser l'enseignement des arts d'interprétation par l'intermédiaire du réseau des conservatoires.

|         |       |
|---------|-------|
| 235 361 | 2 405 |
| 88 663  |       |
| 24 215  |       |
| 67 946  |       |
| 64 216  |       |
| 123 936 |       |
| 74 532  | 486   |

# CULTURE ET COMMUNICATIONS

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                                         | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                                                                                                |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 2 (suite)                                                                                                                                            |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Éducation et culture                                                                                                                                 |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État                                                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 8. Conservatoire de musique et d'art dramatique<br>du Québec                                                                                                   | 30 675               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                   | <b>712 434</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       |
| PROGRAMME 3                                                                                                                                                    |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Éducation et culture                                                                                                                                 |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Charte de la langue française                                                                                                                                  |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Coordination de la politique linguistique                                                                                                                   | 2 678                |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Office québécois de la langue française<br>Amortissement des immobilisations                                                                                | 24 201               |                                               | 5                            | 139                                                   | 15 991                           | 4 367          |
| 3. Conseil supérieur de la langue française<br>Amortissement des immobilisations                                                                               | 1 180                |                                               |                              |                                                       | 562                              | 367            |
| 4. Provision pour augmenter, avec l'approbation<br>du Conseil du trésor, tout crédit pour la<br>réalisation d'activités de promotion de la<br>langue française | 129                  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                   | <b>28 188</b>        | <b>-</b>                                      | <b>5</b>                     | <b>139</b>                                            | <b>16 553</b>                    | <b>4 734</b>   |

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

Ce programme vise à soutenir les activités suivantes : assurer un soutien à la culture et aux communications en accordant de l'aide financière aux divers intervenants et partenaires, organismes, institutions, municipalités 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 protection et la mise en valeur du patrimoine archivistique; il vise aussi à favoriser l'enseignement des arts d'interprétation par l'intermédiaire du réseau des conservatoires.

|   |         |   |   |   |   |       |   |
|---|---------|---|---|---|---|-------|---|
|   | 30 675  |   |   |   |   |       |   |
| - | 709 542 | - | - | - | - | 2 891 | - |

Ce programme vise à assurer la diffusion, le développement, la qualité, le respect 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.

|   |       |   |   |   |   |       |     |
|---|-------|---|---|---|---|-------|-----|
|   | 2 533 |   |   |   |   | 145   |     |
|   | 1 530 |   |   |   |   | 2 169 | 105 |
|   |       |   |   |   |   | 251   | 2   |
|   |       |   |   |   |   | 129   |     |
| - | 4 063 | - | - | - | - | 2 695 | 107 |

# CULTURE ET COMMUNICATIONS

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                    | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          |                              | CRÉDITS UTILISÉS                                      |              |                                  |         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------|
|                                           |                                               |                              | Investissements                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |         |
|                                           | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |         |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                     |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| Votés                                     | 798 810                                       | 1                            | 355                                                   | 892          | 44 671                           | 26 113  |
| Permanents                                | 10                                            |                              |                                                       |              |                                  | 10      |
| Amortissement des immobilisations         |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| Consommation de frais payés d'avance      |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| Total                                     | 798 820                                       | 1                            | 355                                                   | 892          | 44 671                           | 26 122  |
| SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
|                                           |                                               |                              | DÉPENSES                                              |              |                                  |         |
|                                           |                                               |                              | Nécessitant<br>des crédits                            | +            | Ne nécessitant<br>pas de crédits | = Total |
| Rémunération                              |                                               |                              | 44 671                                                |              |                                  | 44 671  |
| Fonctionnement                            |                                               |                              | 26 122                                                |              | 4 631                            | 30 753  |
| Créances douteuses et autres provisions   |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| Transfert                                 |                                               |                              | 713 605                                               |              |                                  | 713 605 |
| Affectation à un fonds spécial            |                                               |                              |                                                       |              |                                  |         |
| Service de la dette                       |                                               |                              | 3 456                                                 |              |                                  | 3 456   |
| Total                                     |                                               |                              | 787 854                                               |              | 4 631                            | 792 485 |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  | 713 605   |                                      | 3 456                  |                                     |         | 9 717                  |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |                                     |         |                        | 4 605<br>25                                  |
| -                                                | 713 605   | -                                    | 3 456                  | -                                   | -       | 9 717                  | 4 631                                        |

# CULTURE ET COMMUNICATIONS

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                                  | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                                                                             | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                                                                             |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Gestion interne, Centre de conservation du Québec et Conseil du patrimoine culturel du Québec |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                       | 58 278              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                  | 10                  |                                     |                                        |   |
|                                                                                                             | 58 288              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés d'État                               |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                       | 602 552             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                  |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                                                             | 602 552             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Charte de la langue française                                                                 |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                       | 29 588              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                  |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                                                             | 29 588              | -                                   | -                                      |   |
|                                                                                                             |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                                                       |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                       | 690 418             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                  | 10                  |                                     |                                        |   |
| Total                                                                                                       | 690 428             | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | (90)                                         |   |                                       |   | 58 188               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 10                   |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (90)                                         |   | -                                     |   | 58 198               |
|                                     |                                            |                          |      | 109 882                                      |   |                                       |   | 712 434              |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 109 882                                      |   | -                                     |   | 712 434              |
|                                     |                                            |                          |      | (1 400)                                      |   |                                       |   | 28 188               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (1 400)                                      |   | -                                     |   | 28 188               |
|                                     |                                            |                          |      | 108 392                                      |   |                                       |   | 798 810              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 10                   |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 108 392                                      |   | -                                     |   | 798 820              |

# CULTURE ET COMMUNICATIONS

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                       | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                  |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| Programme 2 - Soutien à la culture, aux communications et aux sociétés<br>d'État |                      |                                   |                                                        |
| Aide au fonctionnement                                                           | 42 424               |                                   |                                                        |
| Aide aux immobilisations                                                         | 114 062              |                                   | 57                                                     |
| Aide aux initiatives de partenariat                                              | 21 711               | 9 112                             |                                                        |
| Aide aux projets                                                                 | 5 779                | 1 481                             |                                                        |
| Autres interventions particulières en culture et en communications               | 53 790               | 3 041                             |                                                        |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec - fonctionnement                   | 73 593               |                                   |                                                        |
| Bibliothèque et Archives nationales du Québec - programmes d'aide                | 1 424                |                                   |                                                        |
| Conseil des arts et des lettres du Québec - fonctionnement                       | 7 040                |                                   |                                                        |
| Conseil des arts et des lettres du Québec - programmes d'aide                    | 116 896              |                                   |                                                        |
| Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec                           | 30 675               |                                   |                                                        |
| Musée d'Art contemporain de Montréal                                             | 12 263               |                                   |                                                        |
| Musée de la Civilisation                                                         | 27 162               |                                   |                                                        |
| Musée des beaux-arts de Montréal                                                 | 23 872               |                                   |                                                        |
| Musée national des beaux-arts du Québec                                          | 25 365               |                                   |                                                        |
| Société de développement des entreprises culturelles - fonctionnement            | 7 965                |                                   |                                                        |
| Société de développement des entreprises culturelles - programmes d'aide         | 59 981               | 47 037                            |                                                        |
| Société de la Place des Arts de Montréal                                         | 16 960               |                                   |                                                        |
| Société de télédiffusion du Québec                                               | 64 216               |                                   |                                                        |
| Société du Grand Théâtre de Québec                                               | 7 255                |                                   |                                                        |
|                                                                                  | 712 434              | 60 671                            | 57                                                     |
| Programme 3 - Charte de la langue française                                      |                      |                                   |                                                        |
| Promotion et diffusion de la langue française                                    | 2 957                | 1                                 |                                                        |
| Réussir ensemble en français                                                     | 2 800                | 221                               |                                                        |
| Autres                                                                           | 17                   |                                   |                                                        |
|                                                                                  | 5 773                | 222                               | -                                                      |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                            | 718 207              | 60 894                            | 57                                                     |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
| 2 481                                                             | 110             | 39 833                                |             |                                                   | 42 424        | 47 584        |
| 1 740                                                             | 45 947          | 60 929                                |             | 2 993                                             | 111 665       | 111 994       |
| 1 242                                                             | 9 167           | 2 191                                 |             |                                                   | 21 711        | 11 054        |
| 43                                                                | 114             | 4 105                                 | 34          |                                                   | 5 776         | 3 020         |
| 2 162                                                             | 438             | 47 425                                | 218         | 500                                               | 53 785        | 11 342        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 73 107                                            | 73 107        | 70 737        |
| 7                                                                 | 6               | 1 412                                 |             |                                                   | 1 424         | 1 004         |
|                                                                   |                 |                                       |             | 7 040                                             | 7 040         | 6 729         |
|                                                                   |                 | 104 447                               | 12 449      |                                                   | 116 896       | 103 355       |
|                                                                   |                 |                                       |             | 30 675                                            | 30 675        | 31 113        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 12 263                                            | 12 263        | 9 351         |
|                                                                   |                 |                                       |             | 27 162                                            | 27 162        | 24 805        |
|                                                                   |                 | 23 872                                |             |                                                   | 23 872        | 17 132        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 25 365                                            | 25 365        | 21 870        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 7 965                                             | 7 965         | 7 140         |
|                                                                   |                 | 11 036                                | 1 907       |                                                   | 59 981        | 54 932        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 16 960                                            | 16 960        | 12 623        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 64 216                                            | 64 216        | 61 806        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 7 255                                             | 7 255         | 5 777         |
| 7 673                                                             | 55 782          | 295 249                               | 14 609      | 275 500                                           | 709 542       | 613 367       |
| 152                                                               |                 | 2 343                                 | 50          |                                                   | 2 547         | 2 245         |
| 210                                                               |                 | 1 085                                 |             |                                                   | 1 516         | 1 693         |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   |               | 4             |
| 363                                                               | -               | 3 428                                 | 50          | -                                                 | 4 063         | 3 942         |
| 8 036                                                             | 55 782          | 298 677                               | 14 659      | 275 500                                           | 713 605       | 617 309       |

**CULTURE ET COMMUNICATIONS**

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

**Année financière terminée le 31 mars 2018**  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>           |
| Rémunération                 | 89 831                   | 89 344                       | 91 050                |
| Fonctionnement               | 108 959                  | 108 959                      | 96 830                |
| Capital                      | 148 516                  | 146 119                      | 140 200               |
| Intérêt                      | 39 666                   | 39 666                       | 38 000                |
| Support                      | <u>331 235</u>           | <u>329 516</u>               | <u>251 228</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>718 207</u></b>    | <b><u>713 605</u></b>        | <b><u>617 309</u></b> |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**

**Année financière terminée le 31 mars 2018**  
(en milliers de dollars)

|                                    | <u>2018</u>       | <u>2017</u>       |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Revenus divers</b>              |                   |                   |
| Ventes de biens et services        |                   |                   |
| Divers                             | <u>63</u>         | <u>49</u>         |
|                                    | <u>63</u>         | <u>49</u>         |
| Recouvrements                      |                   |                   |
| Dépenses d'années antérieures      | 158               | 71                |
| Subventions d'années antérieures   | <u>89</u>         |                   |
|                                    | <u>247</u>        | <u>71</u>         |
| <b>Total des revenus divers</b>    | <u>310</u>        | <u>121</u>        |
| <b>Total des revenus autonomes</b> | <u>310</u>        | <u>121</u>        |
| <b>Total des revenus</b>           | <u><u>310</u></u> | <u><u>121</u></u> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                       | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                      |                       |                       |                      |                            |                 |
| Protection de l'environnement                    |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                            | 316 164               | 260 865               | 27 449               | 27 850                     |                 |
| Permanents                                       | 73                    | 19                    |                      | 54                         |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                    |                       | 16 983                |                      |                            |                 |
|                                                  | <u>316 237</u>        | <u>277 866</u>        | <u>27 449</u>        | <u>27 904</u>              | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 2                                      |                       |                       |                      |                            |                 |
| Bureau d'audiences publiques sur l'environnement |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                            | 5 151                 | 4 786                 | 41                   | 324                        |                 |
| Permanents                                       |                       | 28                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                    |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                  | <u>5 151</u>          | <u>4 814</u>          | <u>41</u>            | <u>324</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                     | <b><u>321 388</u></b> | <b><u>282 680</u></b> | <b><u>27 490</u></b> | <b><u>28 229</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| Votés                                            | 321 315               | 265 650               | 27 490               | 28 175                     |                 |
| Permanents                                       | 73                    | 19                    |                      | 54                         |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                    |                       | 17 011                |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                     | <b><u>321 388</u></b> | <b><u>282 680</u></b> | <b><u>27 490</u></b> | <b><u>28 229</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| Dépenses                                         | 278 035               | 282 680               |                      | 12 366                     |                 |
| Investissements :                                |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres             | 14                    |                       | 14                   |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                        | 35 670                |                       | 19 832               | 15 838                     |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles  | 7 670                 |                       | 7 644                | 26                         |                 |
| <b>Total</b>                                     | <b><u>321 388</u></b> | <b><u>282 680</u></b> | <b><u>27 490</u></b> | <b><u>28 229</u></b>       | <b><u>-</u></b> |

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                    |                                                                | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |                                  |                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                    |                                                                |                                               | Investissements              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
| PROGRAMMES<br>Éléments                             |                                                                | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement |                                                                | Protection de l'environnement                 |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                    |                                                                |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1.                                                 | Politiques environnementales                                   | 49 003                                        |                              |                                                       | 8 113                            | 1 383          |
| 2.                                                 | Développement durable, évaluations et suivi de l'environnement | 110 150                                       | 741                          |                                                       | 10 972                           | 646            |
| 3.                                                 | Analyse et expertise régionales                                | 30 313                                        |                              |                                                       | 17 232                           | 477            |
| 4.                                                 | Centre de contrôle environnemental du Québec                   | 16 666                                        |                              |                                                       | 15 432                           | 1 160          |
| 5.                                                 | Centre d'expertise en analyse environnementale du Québec       | 7 419                                         | 2 030                        |                                                       | 4 944                            | 364            |
| 6.                                                 | Centre d'expertise hydrique du Québec                          | 42 129                                        | 13                           | 16 815                                                | 5 352                            | 1 536          |
|                                                    | Permanents(3)                                                  | 1                                             |                              |                                                       |                                  |                |
| 7.                                                 | Direction                                                      | 16 436                                        |                              |                                                       | 4 441                            | 1 558          |
|                                                    | Permanents(1)                                                  | 18                                            |                              |                                                       |                                  | 18             |
| 8.                                                 | Services à la gestion                                          | 44 049                                        | 245                          | 7 605                                                 | 17 152                           | 14 710         |
|                                                    | Permanents(2)                                                  | 30                                            |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                    | Permanents(3)                                                  | 24                                            |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                    | Amortissement des immobilisations                              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                              |                                                                | 316 237                                       | 14                           | 19 831                                                | 83 637                           | 21 851         |

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

(2) Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01).

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

PROGRAMME 2

Mission : Économie et environnement

Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

|                                                     |              |          |          |           |              |            |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|----------|-----------|--------------|------------|
| 1. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement | 5 151        |          | 1        | 39        | 3 795        | 991        |
| Amortissement des immobilisations                   |              |          |          |           |              |            |
| <b>Total</b>                                        | <b>5 151</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>39</b> | <b>3 795</b> | <b>991</b> |

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

|          |                |          |          |          |          |               |        |               |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|---------------|--------|---------------|
|          |                |          |          |          |          |               | 38 197 | 1 310         |
|          |                |          |          |          |          |               | 95 303 | 2 489         |
|          |                |          |          |          |          |               | 5 389  | 7 216         |
|          |                |          |          |          |          |               |        | 74            |
|          |                |          |          |          |          |               |        | 82            |
|          |                |          |          |          |          |               | 6 900  | 11 513        |
| 1        |                |          |          |          |          |               | 9 600  | 836           |
|          |                |          |          |          |          |               | 6      | 4 330         |
|          |                |          |          |          |          |               |        | 30            |
|          |                |          |          |          |          |               |        | 24            |
|          |                |          |          |          |          |               |        | 16 983        |
| <b>1</b> | <b>155 394</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>27 904</b> |        | <b>16 983</b> |

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.

|          |          |          |          |          |          |            |     |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----|-----------|
|          |          |          |          |          |          |            | 324 |           |
|          |          |          |          |          |          |            |     | 28        |
| <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>324</b> |     | <b>28</b> |

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 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 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                   |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                   |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>      |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Votés                             | 321 315              | 14                                            | 19 832                       | 7 644                                                 | 87 432                           | 22 824         |
| Permanents                        | 73                   |                                               |                              |                                                       |                                  | 18             |
| Amortissement des immobilisations |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                      | <b>321 388</b>       | <b>14</b>                                     | <b>19 832</b>                | <b>7 644</b>                                          | <b>87 432</b>                    | <b>22 842</b>  |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 87 432                       |                                    | 87 432         |
| Fonctionnement                          | 22 842                       | 17 011                             | 39 853         |
| Créances douteuses et autres provisions | 1                            |                                    | 1              |
| Transfert                               | 155 394                      |                                    | 155 394        |
| Affectation à un fonds spécial          |                              |                                    |                |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                |
| <b>Total</b>                            | <b>265 669</b>               | <b>17 011</b>                      | <b>282 680</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |                |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |          |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |                |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports  | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert      | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |          |                        |                                              |
| 1                                                | 155 394        |                                      |                        |   |                                     |          | 28 175<br>54           | 17 011                                       |
| <b>1</b>                                         | <b>155 394</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>               |   | <b>-</b>                            | <b>-</b> | <b>28 229</b>          | <b>17 011</b>                                |

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                            | CRÉDITS INITIAUX           |                                            |                                               | + |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                                       | <u>Votés 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> |   |
| <b>Programme 1 - Protection de l'environnement</b>                    |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                                 | 175 061                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                            | <u>35</u>                  |                                            |                                               |   |
|                                                                       | <u>175 096</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 2 - Bureau d'audiences publiques sur l'environnement</b> |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                                 | 5 151                      |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                            | <u>5 151</u>               | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
|                                                                       |                            |                                            |                                               |   |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                          |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                                 | 180 212                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                            | <u>35</u>                  |                                            |                                               |   |
| <b>Total</b>                                                          | <u>180 247</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 141 103                                      |   |                                       |   | 316 164              |
|                                     | 30                                         |                          |      |                                              |   | 8                                     |   | 73                   |
| -                                   | 30                                         | -                        |      | 141 103                                      |   | 8                                     |   | 316 237              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 5 151                |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 5 151                |
|                                     |                                            |                          |      | 141 103                                      |   |                                       |   | 321 315              |
|                                     | 30                                         |                          |      |                                              |   | 8                                     |   | 73                   |
| -                                   | 30                                         | -                        |      | 141 103                                      |   | 8                                     |   | 321 388              |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                    | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Protection de l'environnement</b>                                            |                      |                                   |                                                        |
| Assainissement de l'air                                                                       | 3 300                |                                   |                                                        |
| Programme ClimatSol                                                                           | 5 695                |                                   |                                                        |
| Programme ClimatSol-Plus                                                                      | 2 740                |                                   |                                                        |
| Programme d'aide aux entreprises innovantes dans le secteur de la<br>décontamination des sols | 700                  |                                   |                                                        |
| Programme de réhabilitation des terrains contaminés                                           | 4 133                |                                   |                                                        |
| Programmes d'interactions communautaires sur le Saint-Laurent                                 | 300                  |                                   |                                                        |
| Soutien aux conseils régionaux en environnement                                               | 1 697                |                                   |                                                        |
| Soutien aux organismes de bassin versant                                                      | 34 680               |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                        | 110 969              | 7 537                             |                                                        |
|                                                                                               | 164 214              | 7 537                             | -                                                      |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                                  | <b>164 214</b>       | <b>7 537</b>                      | <b>-</b>                                               |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                               |                        |                                                |                    |                                                            |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Commissions<br/>scolaires et<br/>établissements<br/>d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes<br/>à but<br/>non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et<br/>entreprises du<br/>gouvernement</u> = | <u>Total<br/>2018</u> | <u>Total<br/>2017</u> |
|                                                                             | 3 300                  |                                                |                    |                                                            | 3 300                 | 1 300                 |
|                                                                             | 1 590                  |                                                |                    |                                                            | 1 590                 | 2 429                 |
|                                                                             | 3 798                  |                                                |                    |                                                            | 3 798                 | 4 346                 |
|                                                                             |                        | 136                                            |                    |                                                            | 136                   |                       |
|                                                                             |                        | 1 697                                          |                    |                                                            | 1 697                 | 1 697                 |
|                                                                             |                        | 34 668                                         |                    |                                                            | 34 668                | 4 668                 |
| 3                                                                           | 77 047                 | 23 649                                         | 5                  | 1 964                                                      | 110 205               | 16 362                |
| 3                                                                           | 85 735                 | 60 149                                         | 5                  | 1 964                                                      | 155 394               | 30 802                |
| <b>3</b>                                                                    | <b>85 735</b>          | <b>60 149</b>                                  | <b>5</b>           | <b>1 964</b>                                               | <b>155 394</b>        | <b>30 802</b>         |

DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>          |
| Capital                      | 6 795                    | 4 109                        | 5 097                |
| Intérêt                      | 2 643                    | 1 221                        | 1 686                |
| Support                      | <u>154 776</u>           | <u>150 063</u>               | <u>24 019</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>164 214</u></b>    | <b><u>155 394</u></b>        | <b><u>30 802</u></b> |

ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                      | <u>2018</u>         | <u>2017</u>         |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Droits et permis</b>              |                     |                     |
| Autres                               |                     |                     |
| Remboursement                        | 2 071               | 1 945               |
| Visa – Crédit d'impôt pour le design | 136                 | 133                 |
| Divers                               | <u>29</u>           | <u>31</u>           |
|                                      | 2 236               | 2 108               |
| <b>Total des droits et permis</b>    | <u><b>2 236</b></u> | <u><b>2 108</b></u> |
| <b>Revenus divers</b>                |                     |                     |
| Ventes de biens et services          |                     |                     |
| Divers                               | <u>1</u>            | <u>-</u>            |
|                                      | 1                   | -                   |
| Recouvrements                        |                     |                     |
| Dépenses d'années antérieures        | 161                 | 162                 |
| Subventions d'années antérieures     | 2 444               | 1 548               |
| Divers                               | <u>3</u>            | <u>-</u>            |
|                                      | 2 608               | 1 710               |
| <b>Total des revenus divers</b>      | <u><b>2 609</b></u> | <u><b>1 710</b></u> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>   | <u><b>4 845</b></u> | <u><b>3 818</b></u> |
| <b>Total des revenus</b>             | <u><b>4 845</b></u> | <u><b>3 818</b></u> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                    | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                                   |                         |                       |                      |                            |                 |
| Développement de l'Économie, de la Science et de l'Innovation |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                         | 618 614                 | 617 465               | 1 045                | 104                        |                 |
| Permanents                                                    | 29                      | 29                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                 |                         | 1 173                 |                      |                            |                 |
|                                                               | <u>618 643</u>          | <u>618 667</u>        | <u>1 045</u>         | <u>104</u>                 | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 2                                                   |                         |                       |                      |                            |                 |
| Interventions relatives au Fonds du développement économique  |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                         | 254 919                 | 81 791                |                      | 173 128                    |                 |
| Permanents                                                    |                         | (19 250)              |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                 |                         |                       |                      |                            |                 |
|                                                               | <u>254 919</u>          | <u>62 540</u>         | <u>-</u>             | <u>173 128</u>             | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 3                                                   |                         |                       |                      |                            |                 |
| Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation            |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                         | 209 055                 | 208 958               |                      | 97                         |                 |
| Permanents                                                    |                         |                       |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                 |                         |                       |                      |                            |                 |
|                                                               | <u>209 055</u>          | <u>208 958</u>        | <u>-</u>             | <u>97</u>                  | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 4                                                   |                         |                       |                      |                            |                 |
| Condition féminine                                            |                         |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                                         | 19 421                  | 18 627                | 5                    | 789                        |                 |
| Permanents                                                    |                         | 4                     |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                 |                         |                       |                      |                            |                 |
|                                                               | <u>19 421</u>           | <u>18 630</u>         | <u>5</u>             | <u>789</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                  | <b><u>1 102 038</u></b> | <b><u>908 796</u></b> | <b><u>1 050</u></b>  | <b><u>174 119</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| Votés                                                         | 1 102 009               | 926 841               | 1 050                | 174 118                    |                 |
| Permanents                                                    | 29                      | 28                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                 |                         | (18 074)              |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                                  | <b><u>1 102 038</u></b> | <b><u>908 796</u></b> | <b><u>1 050</u></b>  | <b><u>174 119</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| Dépenses                                                      | 1 100 972               | 908 796               |                      | 174 103                    |                 |
| Investissements :                                             |                         |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres                          | 8                       |                       | 8                    |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                                     | 30                      |                       | 25                   | 5                          |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles               | 1 027                   |                       | 1 017                | 10                         |                 |
| <b>Total</b>                                                  | <b><u>1 102 038</u></b> | <b><u>908 796</u></b> | <b><u>1 050</u></b>  | <b><u>174 119</u></b>      | <b><u>-</u></b> |

ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                                         | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |                                  |                |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
|                                                                                                                                                                | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres                 | Investissements              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |        |
|                                                                                                                                                                |                                                               | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |        |
| PROGRAMME 1                                                                                                                                                    | Développement de l'Économie, de la Science et de l'Innovation |                              |                                                       |                                  |                |        |
| Mission : Économie et environnement                                                                                                                            |                                                               |                              |                                                       |                                  |                |        |
|                                                                                                                                                                |                                                               |                              |                                                       |                                  |                |        |
| 1. Direction et services à la gestion                                                                                                                          | 32 301                                                        | 4                            | 25                                                    | 1 012                            | 15 979         | 14 703 |
| Permanents(1)                                                                                                                                                  | 29                                                            |                              |                                                       |                                  |                | 29     |
| Amortissement des immobilisations                                                                                                                              |                                                               |                              |                                                       |                                  |                |        |
| 2. Politiques économiques                                                                                                                                      | 84 805                                                        |                              |                                                       |                                  | 5 760          | 31 950 |
| 3. Industries stratégiques et projets économiques majeurs                                                                                                      | 111 857                                                       |                              |                                                       |                                  | 7 924          | 4 015  |
| 4. Commerce extérieur et Export Québec                                                                                                                         | 31 282                                                        | 4                            |                                                       |                                  | 4 334          | 3 824  |
| 5. Services aux entreprises, affaires territoriales et entrepreneuriat                                                                                         | 112 588                                                       |                              |                                                       |                                  | 16 780         | 3 385  |
| Variation à la baisse de provisions                                                                                                                            |                                                               |                              |                                                       |                                  |                |        |
| 6. Science et innovation                                                                                                                                       | 245 681                                                       |                              |                                                       |                                  | 7 095          | 497    |
| 7. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation de projets de développement économique local et régional | 100                                                           |                              |                                                       |                                  |                |        |
| Total                                                                                                                                                          | 618 643                                                       | 8                            | 25                                                    | 1 012                            | 57 871         | 58 402 |

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

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |                                     |         |                        |                                              |
| 575                                              |           |                                      |                        |                                     |         | 4                      |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |                                     |         |                        | 1 178                                        |
| 47 095                                           |           |                                      |                        |                                     |         |                        |                                              |
| 99 919                                           |           |                                      |                        |                                     |         |                        |                                              |
| 23 121                                           |           |                                      |                        |                                     |         |                        |                                              |
| 92 423                                           |           |                                      |                        |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |                                     |         |                        | (5)                                          |
| 238 089                                          |           |                                      |                        |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |                                     |         | 100                    |                                              |
| -                                                | 501 221   | -                                    | -                      | -                                   | -       | 104                    | 1 173                                        |

ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                   |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                                                                                   |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 2<br>Mission : Économie et environnement                                                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Interventions relatives au Fonds du développement économique                                                                                      |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Mandats gouvernementaux et autres programmes                                                                                                   | 152 354              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Variation à la baisse de provisions                                                                                                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Programme ESSOR                                                                                                                                | 88 150               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Variation à la baisse de provisions                                                                                                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Programme Créativité Québec                                                                                                                    | 14 315               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 4. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la réalisation d'interventions de développement économique | 100                  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                                                                      | <b>254 919</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       |

PROGRAMME 3  
Mission : Économie et environnement

Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation

|                                                          |                |          |          |          |            |           |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|------------|-----------|
| 1. Fonds de recherche du Québec - Santé                  | 84 572         |          |          |          |            |           |
| 2. Fonds de recherche du Québec - Société et culture     | 53 949         |          |          |          |            |           |
| 3. Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies | 56 001         |          |          |          |            |           |
| 4. Centre de recherche industrielle du Québec            | 13 871         |          |          |          |            |           |
| 5. Commission de l'éthique en science et en technologie  | 662            |          |          |          | 518        | 47        |
| <b>Total</b>                                             | <b>209 055</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>518</b> | <b>47</b> |

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

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 a été institué au sein du Ministère et son administration a été confiée à Investissement Québec.

|               |          |               |          |               |          |                |                 |
|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|
|               |          | 40 986        |          | 50 000        |          | 61 368         |                 |
|               |          |               |          |               |          |                | (16 442)        |
|               |          | 27 035        |          |               |          | 61 115         |                 |
|               |          |               |          |               |          |                | (2 808)         |
| 13 357        |          | 412           |          |               |          | 545            |                 |
|               |          |               |          |               |          | 100            |                 |
| <b>13 357</b> | <b>-</b> | <b>68 434</b> | <b>-</b> | <b>50 000</b> | <b>-</b> | <b>123 128</b> | <b>(19 250)</b> |

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 des enveloppes affectées au Centre de recherche industrielle du Québec, pour soutenir son offre de services spécialisés en matière de recherche industrielle et d'innovation auprès des entreprises, et à la Commission de l'éthique en science et en technologie.

|          |                |          |          |          |          |           |          |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
|          | 84 572         |          |          |          |          |           |          |
|          | 53 949         |          |          |          |          |           |          |
|          | 56 001         |          |          |          |          |           |          |
|          | 13 871         |          |          |          |          |           |          |
|          |                |          |          |          |          | 97        |          |
| <b>-</b> | <b>208 393</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>97</b> | <b>-</b> |

ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                          | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |                                  |                |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--|
|                                                 | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Investissements              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |  |
|                                                 |                                               | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |  |
| PROGRAMME 4                                     |                                               | Condition féminine           |                                                       |                                  |                |  |
| Mission : Soutien aux personnes et aux familles |                                               |                              |                                                       |                                  |                |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |                                  |                |  |
| 1. Conseil du statut de la femme                | 3 308                                         |                              | 5                                                     | 1 822                            | 693            |  |
| Amortissement des immobilisations               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |  |
| 2. Secrétariat à la condition féminine          | 16 112                                        |                              |                                                       | 1 575                            | 623            |  |
| Amortissement des immobilisations               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |  |
| Total                                           | 19 421                                        | -                            | -                                                     | 3 396                            | 1 316          |  |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

|                                     |                  |          |           |              |               |               |
|-------------------------------------|------------------|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Votés                               | 1 102 009        | 8        | 25        | 1 017        | 61 785        | 59 736        |
| Permanents                          | 29               |          |           |              |               | 29            |
| Amortissement des immobilisations   |                  |          |           |              |               |               |
| Variation à la baisse de provisions |                  |          |           |              |               |               |
| <b>Total</b>                        | <b>1 102 038</b> | <b>8</b> | <b>25</b> | <b>1 017</b> | <b>61 785</b> | <b>59 765</b> |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 61 785                       |                                    | 61 785         |
| Fonctionnement                          | 59 765                       | 1 181                              | 60 946         |
| Créances douteuses et autres provisions | 13 357                       | (19 255)                           | (5 898)        |
| Transfert                               | 723 529                      |                                    | 723 529        |
| Affectation à un fonds spécial          | 68 434                       |                                    | 68 434         |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                |
| <b>Total</b>                            | <b>926 869</b>               | <b>(18 074)</b>                    | <b>908 796</b> |

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

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 organismes concernés, des actions gouvernementales en matière d'égalité entre les femmes et les hommes.

|        |         |        |   |        |   |         |                   |          |
|--------|---------|--------|---|--------|---|---------|-------------------|----------|
|        |         |        |   |        |   |         | 789               |          |
|        | 13 915  |        |   |        |   |         |                   | 4        |
| -      | 13 915  | -      | - | -      | - | 789     |                   | 4        |
| 13 357 | 723 529 | 68 434 |   | 50 000 |   | 124 118 |                   |          |
|        |         |        |   |        |   |         | 1 181<br>(19 255) |          |
| 13 357 | 723 529 | 68 434 | - | 50 000 | - | 124 119 |                   | (18 074) |

ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                  | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                                             | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                                             |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Développement de l'Économie, de la Science et de l'Innovation |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                       | 436 317             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                  | 29                  |                                     |                                        |   |
|                                                                             | 436 346             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Interventions relatives au Fonds du développement économique  |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                       | 283 232             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                  |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                             | 283 232             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation            |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                       | 189 055             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                  |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                             | 189 055             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 4 - Condition féminine                                            |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                       | 8 476               |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                  |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                             | 8 476               | -                                   | -                                      |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                       |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                       | 917 080             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                  | 29                  |                                     |                                        |   |
| Total                                                                       | 917 109             | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 182 298                                      |   |                                       |   | 618 614<br>29        |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 182 298                                      |   | -                                     |   | 618 643              |
|                                     |                                            |                          |      | (28 313)                                     |   |                                       |   | 254 919              |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (28 313)                                     |   | -                                     |   | 254 919              |
|                                     |                                            |                          |      | 20 000                                       |   |                                       |   | 209 055              |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 20 000                                       |   | -                                     |   | 209 055              |
|                                     |                                            |                          |      | 10 944                                       |   |                                       |   | 19 421               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 10 944                                       |   | -                                     |   | 19 421               |
|                                     |                                            |                          |      | 184 929                                      |   |                                       |   | 1 102 009<br>29      |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 184 929                                      |   | -                                     |   | 1 102 038            |

# ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                          | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| Programme 1 - Développement de l'Économie, de la Science et de l'Innovation                         |                      |                                   |                                                        |
| Appui à l'innovation                                                                                |                      |                                   |                                                        |
| Appui au développement des secteurs stratégiques et des créneaux d'excellence                       | 12 462               | 982                               |                                                        |
| Appui au redressement et à la rétention d'entreprises stratégiques et aux territoires en difficulté |                      |                                   |                                                        |
| Économie sociale                                                                                    | 9 664                | 50                                |                                                        |
| Exportation                                                                                         | 23 010               | 19 759                            |                                                        |
| Fonds d'accélération des collaborations en santé                                                    | 6 000                |                                   |                                                        |
| Fonds de partenariat pour un Québec innovant et en santé                                            | 10 000               |                                   | 4 892                                                  |
| Infrastructures de recherche et d'innovation                                                        | 64 000               |                                   | 2 181                                                  |
| Infrastructures en entrepreneuriat collectif                                                        | 960                  |                                   |                                                        |
| PME en action                                                                                       | 5 107                | 5 100                             |                                                        |
| Projet ENCQOR                                                                                       | 11 200               |                                   |                                                        |
| Projets mobilisateurs : Avion écologique, Autobus électrique et autres                              | 8 250                |                                   |                                                        |
| Québec branché                                                                                      | 16 282               |                                   |                                                        |
| Soutien à l'entrepreneuriat et aide aux initiatives régionales                                      | 30 605               | 3 326                             |                                                        |
| Soutien à l'innovation                                                                              | 152 439              | 15 354                            | 2 622                                                  |
| Soutien au développement économique de la Ville de Montréal                                         | 10 000               |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                              | 141 343              | 148                               |                                                        |
|                                                                                                     | 501 321              | 44 719                            | 9 696                                                  |
| Programme 3 - Organismes dédiés à la recherche et à l'innovation                                    |                      |                                   |                                                        |
| Centre de recherche industrielle du Québec                                                          | 13 871               |                                   |                                                        |
| Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies                                               | 56 001               |                                   |                                                        |
| Fonds de recherche du Québec - Santé                                                                | 84 572               |                                   |                                                        |
| Fonds de recherche du Québec - Société et Culture                                                   | 53 949               |                                   |                                                        |
|                                                                                                     | 208 393              | -                                 | -                                                      |
| Programme 4 - Condition féminine                                                                    |                      |                                   |                                                        |
| Accords de partenariat pour la concertation régionale en matière de condition féminine              | 360                  |                                   |                                                        |
| Égalité entre les femmes et les hommes                                                              | 4 025                |                                   | 48                                                     |
| Programme « À égalité pour décider »                                                                |                      |                                   |                                                        |
| Stratégie gouvernementale pour prévenir et contrer les violences sexuelles                          | 1 012                |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                              | 8 518                | 1                                 |                                                        |
|                                                                                                     | 13 915               | 1                                 | 48                                                     |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                                               | 723 629              | 44 719                            | 9 744                                                  |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   |               | 168           |
| 321                                                               | 228             | 10 930                                |             |                                                   | 12 462        | 14 615        |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   |               | 388           |
| 45                                                                | 300             | 9 269                                 |             |                                                   | 9 664         | 5 859         |
|                                                                   | 269             | 2 982                                 |             |                                                   | 23 010        | 11 784        |
|                                                                   |                 | 6 000                                 |             |                                                   | 6 000         |               |
| 1 640                                                             |                 | 3 468                                 |             |                                                   | 10 000        | 12 300        |
| 45 560                                                            | 1 500           | 11 195                                |             | 3 563                                             | 64 000        | 64 000        |
|                                                                   |                 | 960                                   |             |                                                   | 960           | 1 005         |
|                                                                   |                 | 7                                     |             |                                                   | 5 107         | 3 322         |
|                                                                   |                 | 11 200                                |             |                                                   | 11 200        |               |
|                                                                   |                 | 8 250                                 |             |                                                   | 8 250         | 11 374        |
|                                                                   |                 | 1 554                                 |             | 14 728                                            | 16 282        |               |
| 220                                                               | 996             | 26 062                                |             |                                                   | 30 605        | 25 379        |
| 31 831                                                            | 21              | 100 290                               | 220         | 2 100                                             | 152 439       | 280 462       |
|                                                                   | 10 000          |                                       |             |                                                   | 10 000        |               |
| 21 759                                                            | 3 864           | 113 144                               |             | 2 327                                             | 141 243       | 39 049        |
| 101 377                                                           | 17 179          | 305 312                               | 220         | 22 718                                            | 501 221       | 469 705       |
|                                                                   |                 |                                       |             | 13 871                                            | 13 871        | 13 871        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 56 001                                            | 56 001        | 49 377        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 84 572                                            | 84 572        | 77 647        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 53 949                                            | 53 949        | 47 455        |
| -                                                                 | -               | -                                     | -           | 208 393                                           | 208 393       | 188 349       |
|                                                                   |                 | 360                                   |             |                                                   | 360           | 360           |
| 40                                                                | 70              | 3 867                                 |             |                                                   | 4 025         | 3 017         |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   |               | 500           |
| 36                                                                |                 | 976                                   |             |                                                   | 1 012         | 513           |
| 3                                                                 | 91              | 8 424                                 |             |                                                   | 8 518         | 1 761         |
| 78                                                                | 161             | 13 627                                | -           | -                                                 | 13 915        | 6 151         |
| 101 455                                                           | 17 341          | 318 939                               | 220         | 231 111                                           | 723 529       | 664 206       |

ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>           |
| Rémunération                 | 16 773                   | 16 733                       | 16 566                |
| Fonctionnement               | 8 040                    | 8 040                        | 8 773                 |
| Capital                      | 81 365                   | 81 365                       | 59 578                |
| Intérêt                      | 4 859                    | 4 799                        | 5 386                 |
| Support                      | <u>612 590</u>           | <u>612 590</u>               | <u>573 902</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>723 629</u></b>    | <b><u>723 529</u></b>        | <b><u>664 206</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>           |
| Support                      | <u>83 963</u>            | <u>68 434</u>                                    | <u>254 706</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>83 963</u></b>     | <b><u>68 434</u></b>                             | <b><u>254 706</u></b> |

# ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                     | 2018           | 2017           |
|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Droits et permis</b>                             |                |                |
| Autres                                              |                |                |
| Divers                                              | 2              | 1              |
|                                                     | 2              | 1              |
| <b>Total des droits et permis</b>                   | <b>2</b>       | <b>1</b>       |
| <b>Revenus divers</b>                               |                |                |
| Ventes de biens et services                         |                |                |
| Recouvrements de tiers                              | 5 746          | 6 448          |
| Divers                                              | 14             | 46             |
|                                                     | 5 759          | 6 494          |
| Intérêts                                            |                |                |
| Prêts aux étudiants                                 | 14 949         | 12 896         |
|                                                     | 14 949         | 12 896         |
| Recouvrements                                       |                |                |
| Dépenses d'années antérieures                       | 1 913          | 695            |
| Subventions d'années antérieures                    | 1 409          | 156            |
| Dépenses sous forme d'indemnités                    |                | 300            |
| Bourses d'études                                    | 11 599         | 13 027         |
|                                                     | 14 922         | 14 178         |
| <b>Total des revenus divers</b>                     | <b>35 630</b>  | <b>33 568</b>  |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                  | <b>35 632</b>  | <b>33 570</b>  |
| <b>Transferts du gouvernement fédéral</b>           |                |                |
| Autres programmes                                   |                |                |
| Enseignement aux enfants indiens                    | 152 798        | 146 493        |
|                                                     | 152 798        | 146 493        |
| <b>Total des transferts du gouvernement fédéral</b> | <b>152 798</b> | <b>146 493</b> |
| <b>Total des revenus</b>                            | <b>188 429</b> | <b>180 063</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).

**ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES         | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                                              |                      |                  |                      |                            |           |
| Administration                                                  |                      |                  |                      |                            |           |
| Votés                                                           | 196 743              | 177 693          | 5 381                | 13 669                     |           |
| Permanents                                                      | 29                   | 29               |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                   |                      | 6 196            |                      |                            |           |
|                                                                 | <u>196 772</u>       | <u>183 918</u>   | <u>5 381</u>         | <u>13 669</u>              | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 2</b>                                              |                      |                  |                      |                            |           |
| Soutien aux organismes                                          |                      |                  |                      |                            |           |
| Votés                                                           | 139 181              | 137 708          | 25                   | 1 449                      |           |
| Permanents                                                      |                      | 14               |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                   |                      |                  |                      |                            |           |
|                                                                 | <u>139 181</u>       | <u>137 722</u>   | <u>25</u>            | <u>1 449</u>               | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 3</b>                                              |                      |                  |                      |                            |           |
| Aide financière aux études                                      |                      |                  |                      |                            |           |
| Votés                                                           | 874 404              | 723 999          | 86 457               | 63 947                     |           |
| Permanents                                                      | 32 932               | 32 932           |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                   |                      |                  |                      |                            |           |
|                                                                 | <u>907 335</u>       | <u>756 931</u>   | <u>86 457</u>        | <u>63 947</u>              | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 4</b>                                              |                      |                  |                      |                            |           |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire et<br>secondaire |                      |                  |                      |                            |           |
| Votés                                                           | 10 048 037           | 10 012 931       |                      | 35 106                     |           |
| Permanents                                                      |                      | (111 367)        |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                   |                      |                  |                      |                            |           |
|                                                                 | <u>10 048 037</u>    | <u>9 901 564</u> | <u>-</u>             | <u>35 106</u>              | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 5</b>                                              |                      |                  |                      |                            |           |
| Enseignement supérieur                                          |                      |                  |                      |                            |           |
| Votés                                                           | 5 612 776            | 5 531 177        |                      | 81 599                     |           |
| Permanents                                                      |                      | (996)            |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                   |                      |                  |                      |                            |           |
|                                                                 | <u>5 612 776</u>     | <u>5 530 181</u> | <u>-</u>             | <u>81 599</u>              | <u>-</u>  |
| <b>PROGRAMME 6</b>                                              |                      |                  |                      |                            |           |
| Développement du loisir et du sport                             |                      |                  |                      |                            |           |
| Votés                                                           | 84 742               | 84 742           |                      |                            |           |
| Permanents                                                      |                      |                  |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits                                   |                      |                  |                      |                            |           |
|                                                                 | <u>84 742</u>        | <u>84 742</u>    | <u>-</u>             | <u>-</u>                   | <u>-</u>  |

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS     | DÉPENSES                 | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 7                                     |                          |                          |                      |                            |                 |
| Régimes de retraite                             |                          |                          |                      |                            |                 |
| Votés                                           |                          |                          |                      |                            |                 |
| Permanents                                      | 1 406 550                | 1 377 265                |                      | 29 285                     |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                          |                          |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>1 406 550</u>         | <u>1 377 265</u>         | <u>-</u>             | <u>29 285</u>              | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>18 395 393</u></b> | <b><u>17 972 322</u></b> | <b><u>91 863</u></b> | <b><u>225 055</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                          |                          |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 16 955 882               | 16 668 249               | 91 863               | 195 770                    |                 |
| Permanents                                      | 1 439 511                | 1 410 226                |                      | 29 285                     |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                          | (106 153)                |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>18 395 393</u></b> | <b><u>17 972 322</u></b> | <b><u>91 863</u></b> | <b><u>225 055</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                          |                          |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 18 251 105               | 17 972 322               |                      | 172 630                    |                 |
| Investissements :                               |                          |                          |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 138 600                  |                          | 86 457               | 52 143                     |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 63                       |                          |                      | 63                         |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>5 625</u>             |                          | <u>5 406</u>         | <u>219</u>                 |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>18 395 393</u></b> | <b><u>17 972 322</u></b> | <b><u>91 863</u></b> | <b><u>225 055</u></b>      | <b><u>-</u></b> |

## ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                       | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                              |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |
|                                                                              |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération    Fonctionnement   |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Éducation et culture                                |                      | Administration                                |                              |                                                       |                                  |
| 1. Direction                                                                 | 15 485               |                                               |                              |                                                       | 10 123    4 832                  |
| Permanents(1)                                                                | 29                   |                                               |                              |                                                       | 29                               |
| 2. Gouvernance interne des ressources                                        | 70 524               |                                               |                              | 5 381                                                 | 28 811    31 967                 |
| Amortissement des immobilisations                                            |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |
| 3. Éducation préscolaire, enseignement primaire<br>et secondaire             | 48 152               |                                               |                              |                                                       | 14 283    29 058                 |
| 4. Infrastructures, relations du travail dans les<br>réseaux et partenariats | 9 234                |                                               |                              |                                                       | 7 269    987                     |
| 5. Services aux anglophones, aux autochtones et<br>à la diversité culturelle | 14 523               |                                               |                              |                                                       | 4 411    3 745                   |
| 6. Loisir et sport                                                           | 5 824                |                                               |                              |                                                       | 2 973    2 495                   |
| 7. Enseignement supérieur                                                    | 20 047               |                                               |                              |                                                       | 11 134    6 288                  |
| 8. Aide financière aux études                                                | 12 953               |                                               |                              |                                                       | 11 793    671                    |
| <b>Total</b>                                                                 | <b>196 772</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>5 381</b>                                          | <b>90 797    80 071</b>          |

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

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 121                    |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 4 365                  | 6 196                                        |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 4 811                  |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 978                    |                                              |
| 6 307                                            |           |                                      |                        |   |                                     |         | 60                     |                                              |
| 138                                              |           |                                      |                        |   |                                     |         | 219                    |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 2 625                  |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 489                    |                                              |
| -                                                | 6 854     | -                                    | -                      |   | -                                   | -       | 13 669                 | 6 196                                        |

## ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                |                                                                                             | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |                                  |                |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                |                                                                                             |                                               | Investissements              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
| PROGRAMMES<br>Éléments         |                                                                                             | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 2                    |                                                                                             |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Éducation et culture |                                                                                             | Soutien aux organismes                        |                              |                                                       |                                  |                |
|                                |                                                                                             |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1.                             | Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec                                              | 28 008                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| 2.                             | Institut national des mines                                                                 | 970                                           |                              |                                                       |                                  |                |
| 3.                             | Soutien à des partenaires en éducation                                                      | 77 569                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| 4.                             | Action communautaire                                                                        | 27 351                                        |                              |                                                       |                                  |                |
| 5.                             | Conseil supérieur de l'éducation<br>Amortissement des immobilisations                       | 2 527                                         |                              | 22                                                    | 1 727                            | 355            |
| 6.                             | Comité consultatif sur l'accessibilité financière<br>aux études                             | 166                                           |                              |                                                       | 79                               | 2              |
| 7.                             | Commission d'évaluation de l'enseignement<br>collégial<br>Amortissement des immobilisations | 2 457                                         |                              | 3                                                     | 1 570                            | 328            |
| 8.                             | Commission consultative de l'enseignement<br>privé                                          | 133                                           |                              |                                                       | 95                               | 15             |
| Total                          |                                                                                             | 139 181                                       | -                            | -                                                     | 3 471                            | 699            |

**PROGRAMME 3**  
Mission : Éducation et culture

## Aide financière aux études

|                                                            |                   |               |          |          |          |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Bourses consécutives aux prêts                          | 668 207           |               |          |          |          |          |
| 2. Intérêts et remboursements aux banques<br>Permanents(1) | 193 794<br>32 932 | 86 457        |          |          |          |          |
| 3. Autres bourses                                          | 12 402            |               |          |          |          |          |
| <b>Total</b>                                               | <b>907 335</b>    | <b>86 457</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

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

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

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. Il a également pour objectifs de réaliser des activités de coordination des différents acteurs du secteur minier, d'estimer les besoins de formation et d'accroître la diversification de l'offre de formation dans le secteur des mines. De plus, il soutient le fonctionnement des organismes de consultation relevant du ministre ainsi que le fonctionnement des divers organismes oeuvrant en éducation.

|   |         |   |   |   |   |       |     |    |
|---|---------|---|---|---|---|-------|-----|----|
|   | 28 008  |   |   |   |   |       |     |    |
|   | 970     |   |   |   |   |       |     |    |
|   | 77 209  |   |   |   |   |       | 360 |    |
|   | 27 351  |   |   |   |   |       |     |    |
|   |         |   |   |   |   |       | 424 |    |
|   |         |   |   |   |   |       |     | 10 |
|   |         |   |   |   |   |       | 86  |    |
|   |         |   |   |   |   |       | 556 |    |
|   |         |   |   |   |   |       |     | 4  |
|   |         |   |   |   |   |       | 23  |    |
| - | 133 538 | - | - | - | - | 1 449 |     | 14 |

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.

|        |         |   |   |       |   |        |   |
|--------|---------|---|---|-------|---|--------|---|
|        | 657 235 |   |   | 6 757 |   | 4 215  |   |
| 4 581  | 50 618  |   |   |       |   | 52 138 |   |
| 32 932 |         |   |   |       |   |        |   |
|        | 11 565  |   |   |       |   | 837    |   |
| 37 512 | 719 419 | - | - | 6 757 | - | 57 190 | - |

# ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                |                                                                                                                                                                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                                         |                              | CRÉDITS UTILISÉS                                      |                                  |                |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                |                                                                                                                                                                 | Investissements                                              |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
| PROGRAMMES<br>Éléments         |                                                                                                                                                                 | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres                | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 4                    |                                                                                                                                                                 | Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Éducation et culture |                                                                                                                                                                 |                                                              |                              |                                                       |                                  |                |
|                                |                                                                                                                                                                 |                                                              |                              |                                                       |                                  |                |
| 1.                             | Commissions scolaires                                                                                                                                           | 7 995 068                                                    |                              |                                                       |                                  |                |
| 2.                             | Commissions scolaires à statut particulier                                                                                                                      | 307 275                                                      |                              |                                                       |                                  |                |
| 3.                             | Service de la dette des commissions scolaires                                                                                                                   | 891 052                                                      |                              |                                                       |                                  |                |
|                                | Variation à la baisse de provision pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations                                                   |                                                              |                              |                                                       |                                  |                |
| 4.                             | Enseignement privé                                                                                                                                              | 492 120                                                      |                              |                                                       |                                  |                |
| 5.                             | Aide au transport scolaire                                                                                                                                      | 332 464                                                      |                              |                                                       |                                  |                |
| 6.                             | Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 30 058                                                       |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                          |                                                                                                                                                                 | 10 048 037                                                   | -                            | -                                                     | -                                | -              |
|                                |                                                                                                                                                                 |                                                              |                              |                                                       |                                  |                |
| PROGRAMME 5                    |                                                                                                                                                                 | Enseignement supérieur                                       |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Éducation et culture |                                                                                                                                                                 |                                                              |                              |                                                       |                                  |                |
|                                |                                                                                                                                                                 |                                                              |                              |                                                       |                                  |                |
| 1.                             | Cégeps                                                                                                                                                          | 1 878 221                                                    |                              |                                                       |                                  |                |
| 2.                             | Universités                                                                                                                                                     | 2 965 475                                                    |                              |                                                       |                                  |                |
| 3.                             | Enseignement privé au collégial                                                                                                                                 | 121 392                                                      |                              |                                                       |                                  |                |
| 4.                             | Service de la dette des cégeps                                                                                                                                  | 230 395                                                      |                              |                                                       |                                  |                |
|                                | Variation à la baisse de provisions                                                                                                                             |                                                              |                              |                                                       |                                  |                |
| 5.                             | Service de la dette des universités                                                                                                                             | 377 068                                                      |                              |                                                       |                                  |                |
| 6.                             | Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 40 225                                                       |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                          |                                                                                                                                                                 | 5 612 776                                                    | -                            | -                                                     | -                                | -              |

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

Ce programme vise à rendre accessibles aux élèves, jeunes et adultes, les services d'enseignement en fournissant aux commissions scolaires et aux établissements privés subventionnés les ressources financières nécessaires à leur fonctionnement et à leur développement. Il inclut également les subventions pour le transport scolaire.

|   |            |   |   |       |   |        |           |           |
|---|------------|---|---|-------|---|--------|-----------|-----------|
|   | 7 990 020  |   |   | 5 048 |   |        |           |           |
|   | 307 275    |   |   |       |   |        |           |           |
|   | 891 052    |   |   |       |   |        |           | (111 367) |
|   | 492 120    |   |   |       |   |        |           |           |
|   | 332 464    |   |   |       |   |        |           |           |
|   |            |   |   |       |   | 30 058 |           |           |
| - | 10 012 931 | - | - | 5 048 | - | 30 058 | (111 367) |           |

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.

|   |           |        |   |       |   |        |       |       |
|---|-----------|--------|---|-------|---|--------|-------|-------|
|   | 1 850 231 |        |   |       |   | 27 990 |       |       |
|   | 2 935 641 | 25 000 |   | 724   |   | 4 109  |       |       |
|   | 117 428   |        |   |       |   | 3 965  |       |       |
|   | 225 817   |        |   | 1 835 |   | 2 743  |       | (996) |
|   | 377 060   |        |   |       |   | 8      |       |       |
|   |           |        |   |       |   | 40 225 |       |       |
| - | 5 506 177 | 25 000 | - | 2 559 | - | 79 040 | (996) |       |

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                           | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                  |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                                  |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>PROGRAMME 6</b>                                                                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Éducation et culture                                                                   |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Développement du loisir et du sport</b>                                                       |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Développement du loisir et du sport                                                           | 84 742               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                     | <b>84 742</b>        | -                                             | -                            | -                                                     | -                                | -              |
| <b>PROGRAMME 7</b>                                                                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Éducation et culture                                                                   |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Régimes de retraite</b>                                                                       |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Régime de retraite des enseignants<br>Permanents(1)                                           | 149 311              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Régime de retraite des employés du<br>gouvernement et des organismes publics<br>Permanents(2) | 913 014              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Régime de retraite du personnel<br>d'encadrement<br>Permanents(3)                             | 344 226              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                     | <b>1 406 550</b>     | -                                             | -                            | -                                                     | -                                | -              |

(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).

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

Ce programme vise à promouvoir et favoriser les activités de loisir et de sport par un soutien aux organismes du milieu et à des clientèles spécifiques. Il a également pour objectif d'appuyer l'action bénévole tout en ayant une préoccupation particulière en matière de sécurité dans la pratique d'activités récréatives et sportives.

|   |        |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|---|---|---|---|---|---|
|   | 84 742 |   |   |   |   |   |   |
| - | 84 742 | - | - | - | - | - | - |

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.

|   |           |   |   |   |   |        |   |
|---|-----------|---|---|---|---|--------|---|
|   | 120 026   |   |   |   |   | 29 285 |   |
|   | 913 014   |   |   |   |   |        |   |
|   | 344 226   |   |   |   |   |        |   |
| - | 1 377 265 | - | - | - | - | 29 285 | - |

# ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments              | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                     |                      | Investissements                               |                              | Dépenses nécessitant des crédits                      |                                |
|                                     |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération<br>Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>        |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Votés                               | 16 955 882           | 86 457                                        |                              | 5 406                                                 | 94 268 80 741                  |
| Permanents                          | 1 439 511            |                                               |                              |                                                       | 29                             |
| Amortissement des immobilisations   |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Variation à la baisse de provisions |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| <b>Total</b>                        | <b>18 395 393</b>    | <b>86 457</b>                                 | <b>-</b>                     | <b>5 406</b>                                          | <b>94 268 80 770</b>           |

## SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total             |
| Rémunération                            | 94 268                       |                                    | 94 268            |
| Fonctionnement                          | 80 770                       | 6 210                              | 86 980            |
| Créances douteuses et autres provisions | 37 512                       |                                    | 37 512            |
| Transfert                               | 17 840 924                   | (112 363)                          | 17 728 561        |
| Affectation à un fonds spécial          | 25 000                       |                                    | 25 000            |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                   |
| <b>Total</b>                            | <b>18 078 475</b>            | <b>(106 153)</b>                   | <b>17 972 322</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |                   |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |          |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |                   |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports  | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert         | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |          |                        |                                              |
| 4 581                                            | 16 463 659        | 25 000                               |                        |   | 14 365                              |          | 181 405                |                                              |
| 32 932                                           | 1 377 265         |                                      |                        |   |                                     |          | 29 285                 |                                              |
|                                                  |                   |                                      |                        |   |                                     |          |                        | 6 210                                        |
|                                                  |                   |                                      |                        |   |                                     |          |                        | (112 363)                                    |
| <b>37 512</b>                                    | <b>17 840 924</b> | <b>25 000</b>                        | <b>-</b>               |   | <b>14 365</b>                       | <b>-</b> | <b>210 690</b>         | <b>(106 153)</b>                             |

## ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                 | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                                            | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                                            |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Administration                                               |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                      | 187 149             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                 | 10                  |                                     |                                        |   |
|                                                                            | 187 158             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Soutien aux organismes                                       |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                      | 92 757              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                 |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                            | 92 757              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Aide financière aux études                                   |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                      | 957 454             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                 | 6 000               |                                     |                                        |   |
|                                                                            | 963 454             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 4 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                      | 9 940 692           |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                 |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                            | 9 940 692           | -                                   | -                                      |   |
| Programme 5 - Enseignement supérieur                                       |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                      | 5 559 798           |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                 |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                            | 5 559 798           | -                                   | -                                      |   |
| Programme 6 - Développement du loisir et du sport                          |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                      | 81 756              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                 |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                            | 81 756              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 7 - Régimes de retraite                                          |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                      |                     |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                 | 1 194 088           |                                     |                                        |   |
|                                                                            | 1 194 088           | -                                   | -                                      |   |
|                                                                            |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                      |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                      | 16 819 605          |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                 | 1 200 098           |                                     |                                        |   |
| Total                                                                      | 18 019 703          | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 9 594                                        |   |                                       |   | 196 743              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 19                                    |   | 29                   |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 9 594                                        |   | 19                                    |   | 196 772              |
|                                     |                                            |                          |      | 46 424                                       |   |                                       |   | 139 181              |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 46 424                                       |   | -                                     |   | 139 181              |
|                                     |                                            |                          |      | (83 050)                                     |   | 26 932                                |   | 874 404              |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (83 050)                                     |   | 26 932                                |   | 32 932               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 907 335              |
|                                     |                                            |                          |      | 107 345                                      |   |                                       |   | 10 048 037           |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 107 345                                      |   | -                                     |   | 10 048 037           |
|                                     |                                            |                          |      | 52 978                                       |   |                                       |   | 5 612 776            |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 52 978                                       |   | -                                     |   | 5 612 776            |
|                                     |                                            |                          |      | 2 985                                        |   |                                       |   | 84 742               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 2 985                                        |   | -                                     |   | 84 742               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 212 462                               |   | 1 406 550            |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | 212 462                               |   | 1 406 550            |
|                                     |                                            |                          |      | 136 277                                      |   | 239 413                               |   | 16 955 882           |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 136 277                                      |   | 239 413                               |   | 1 439 511            |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 18 395 393           |

## ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                        | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                   |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Administration</b>                                               |                      |                                   |                                                        |
| Autres                                                                            | 7 016                | 60                                |                                                        |
|                                                                                   | <u>7 016</u>         | <u>60</u>                         | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 2 - Soutien aux organismes</b>                                       |                      |                                   |                                                        |
| Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec                                    | 28 008               |                                   |                                                        |
| Institut national des mines                                                       | 970                  |                                   |                                                        |
| Programme d'action communautaire                                                  | 27 351               |                                   |                                                        |
| Autres                                                                            | 77 569               | 6                                 |                                                        |
|                                                                                   | <u>133 898</u>       | <u>6</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 3 - Aide financière aux études</b>                                   |                      |                                   |                                                        |
| Bourses consécutives aux prêts                                                    | 668 207              |                                   |                                                        |
| Intérêts et remboursements aux banques                                            | 50 618               |                                   |                                                        |
| Autres                                                                            | 12 402               |                                   |                                                        |
|                                                                                   | <u>731 228</u>       | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 4 - Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire</b> |                      |                                   |                                                        |
| Comités patronaux de négociation                                                  | 6 044                |                                   |                                                        |
| Éducation préscolaire et enseignement primaire et secondaire public               | 8 296 299            |                                   |                                                        |
| Enseignement privé                                                                | 492 120              |                                   |                                                        |
| Harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations               |                      |                                   |                                                        |
| Provision budgétaire non utilisée                                                 | 30 058               |                                   |                                                        |
| Variation à la hausse (baisse) de provisions                                      |                      |                                   |                                                        |
| Service de la dette des commissions scolaires                                     | 891 052              |                                   |                                                        |
| Transport scolaire                                                                | 332 464              |                                   |                                                        |
|                                                                                   | <u>10 048 037</u>    | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 5 - Enseignement supérieur</b>                                       |                      |                                   |                                                        |
| Cégeps                                                                            | 1 878 221            |                                   |                                                        |
| Enseignement privé au collégial                                                   | 121 392              |                                   |                                                        |
| Harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations               |                      |                                   |                                                        |
| Provision budgétaire non utilisée                                                 | 40 225               |                                   |                                                        |
| Variation à la hausse (baisse) de provisions                                      |                      |                                   |                                                        |
| Service de la dette des cégeps                                                    | 230 395              |                                   |                                                        |
| Service de la dette des universités                                               | 377 068              |                                   |                                                        |
| Universités                                                                       | 2 940 475            |                                   |                                                        |
|                                                                                   | <u>5 587 776</u>     | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
| 3 540                                                             | 13              | 3 241                                 |             |                                                   | 6 854         | 4 490         |
| 3 540                                                             | 13              | 3 241                                 | -           | -                                                 | 6 854         | 4 490         |
|                                                                   |                 |                                       |             | 28 008                                            | 28 008        | 26 842        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 970                                               | 970           | 970           |
|                                                                   |                 | 27 351                                |             |                                                   | 27 351        | 27 351        |
| 10 154                                                            |                 | 65 685                                |             | 1 364                                             | 77 209        | 31 185        |
| 10 154                                                            | -               | 93 036                                | -           | 30 341                                            | 133 538       | 86 347        |
|                                                                   |                 |                                       | 657 235     |                                                   | 657 235       | 633 176       |
|                                                                   |                 |                                       | 50 618      |                                                   | 50 618        | 46 075        |
|                                                                   |                 |                                       | 11 565      |                                                   | 11 565        | 11 511        |
| -                                                                 | -               | -                                     | 719 419     | -                                                 | 719 419       | 690 762       |
|                                                                   |                 | 6 044                                 |             |                                                   | 6 044         | 6 500         |
| 8 291 250                                                         |                 |                                       |             |                                                   | 8 291 250     | 7 830 540     |
| 492 120                                                           |                 |                                       |             |                                                   | 492 120       | 479 962       |
| (111 367)                                                         |                 |                                       |             |                                                   | (111 367)     | (84 874)      |
| 891 052                                                           |                 |                                       |             |                                                   | 891 052       | 835 337       |
| 332 464                                                           |                 |                                       |             |                                                   | 332 464       | 319 591       |
| 9 895 520                                                         | -               | 6 044                                 | -           | -                                                 | 9 901 564     | 9 387 056     |
| 1 847 881                                                         |                 | 2 350                                 |             |                                                   | 1 850 231     | 1 806 055     |
| 117 428                                                           |                 |                                       |             |                                                   | 117 428       | 114 383       |
| (996)                                                             |                 |                                       |             |                                                   | (996)         | 18 411        |
| 225 817                                                           |                 |                                       |             |                                                   | 225 817       | 220 513       |
| 377 060                                                           |                 |                                       |             |                                                   | 377 060       | 374 012       |
| 2 935 641                                                         |                 |                                       |             |                                                   | 2 935 641     | 2 829 926     |
| 5 502 831                                                         | -               | 2 350                                 | -           | -                                                 | 5 505 181     | 5 363 299     |

# ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                | CRÉDITS<br>AUTORISÉS     | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                           |                          | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 6 - Développement du loisir et du sport</b>                  |                          |                                   |                                                        |
| Équipe Québec                                                             | 4 551                    |                                   |                                                        |
| Kino-Québec                                                               | 2 314                    |                                   |                                                        |
| Promotion du loisir                                                       | 15 757                   |                                   | 5                                                      |
| Promotion du sport                                                        | 29 845                   |                                   |                                                        |
| Soutien aux organismes multidisciplinaires                                | 31 665                   |                                   |                                                        |
| Autres                                                                    | 610                      |                                   |                                                        |
|                                                                           | <u>84 742</u>            | <u>-</u>                          | <u>5</u>                                               |
| <b>Programme 7 - Régimes de retraite</b>                                  |                          |                                   |                                                        |
| Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics | 913 014                  |                                   |                                                        |
| Régime de retraite des enseignants                                        | 149 311                  |                                   |                                                        |
| Régime de retraite du personnel d'encadrement                             | 344 226                  |                                   |                                                        |
|                                                                           | <u>1 406 550</u>         | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                              | <b><u>17 999 246</u></b> | <b><u>66</u></b>                  | <b><u>5</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |                |                                                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes +    | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018     | Total<br>2017     |
|                                                                   |                 |                                       | 4 551          |                                                   | 4 551             | 4 815             |
|                                                                   |                 | 2 314                                 |                |                                                   | 2 314             | 3 640             |
| 451                                                               | 381             | 14 921                                |                |                                                   | 15 757            | 15 721            |
| 428                                                               |                 | 29 417                                |                |                                                   | 29 845            | 26 367            |
|                                                                   |                 | 31 665                                |                |                                                   | 31 665            | 30 122            |
|                                                                   |                 | 610                                   |                |                                                   | 610               | 463               |
| 879                                                               | 381             | 78 927                                | 4 551          | -                                                 | 84 742            | 81 126            |
| 913 014                                                           |                 |                                       |                |                                                   | 913 014           | 894 222           |
| 120 026                                                           |                 |                                       |                |                                                   | 120 026           | 148 852           |
| 344 226                                                           |                 |                                       |                |                                                   | 344 226           | 176 549           |
| 1 377 265                                                         | -               | -                                     | -              | -                                                 | 1 377 265         | 1 219 624         |
| <b>16 790 188</b>                                                 | <b>394</b>      | <b>183 597</b>                        | <b>723 969</b> | <b>30 341</b>                                     | <b>17 728 561</b> | <b>16 832 705</b> |

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                          |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>              |
| Rémunération                 | 14 192 023               | 13 925 208                   | 13 202 327               |
| Fonctionnement               | 1 435 731                | 1 431 862                    | 1 368 682                |
| Capital                      | 1 034 478                | 1 034 478                    | 1 002 256                |
| Intérêt                      | 391 033                  | 391 033                      | 402 362                  |
| Support                      | 945 981                  | 945 981                      | 857 078                  |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>17 999 246</u></b> | <b><u>17 728 561</u></b>     | <b><u>16 832 705</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>          |
| Support                      | 25 000                   | 25 000                                           | 25 000               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>25 000</u></b>     | <b><u>25 000</u></b>                             | <b><u>25 000</u></b> |

## ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                              | 2018          | 2017          |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Droits et permis</b>                                      |               |               |
| Ressources hydrauliques                                      |               |               |
| Régimes des eaux                                             | 1 691         | 1 633         |
|                                                              | 1 691         | 1 633         |
| Autres                                                       |               |               |
| Études de dossiers                                           | 36            | 78            |
|                                                              | 36            | 78            |
| <b>Total des droits et permis</b>                            | <b>1 727</b>  | <b>1 711</b>  |
| <b>Revenus divers</b>                                        |               |               |
| Ventes de biens et services                                  |               |               |
| Formules et documents                                        | 101           | 92            |
| Terres de l'État                                             | 748           | 687           |
| Location de terrains pour aménagement de forces hydrauliques | 257           | 255           |
| Frais de vente et de location de terrains                    | 836           | 909           |
| Location et concessions                                      | 22 642        | 22 263        |
| Frais d'inscription aux tirages au sort                      | 126           | 120           |
| Dossier éolien – Tarif annuel d'une réserve de superficie    | 55            | 212           |
| Divers                                                       | 22            | 51            |
|                                                              | 24 787        | 24 590        |
| Intérêts                                                     |               |               |
| Autres revenus                                               | 55            | 45            |
| Paieement de redevances hydrauliques                         | 332           | 331           |
|                                                              | 387           | 377           |
| Amendes et confiscations                                     |               |               |
| Infractions à diverses lois                                  | 1             |               |
| Divers                                                       | 1             | 2             |
|                                                              | 2             | 2             |
| Recouvrements                                                |               |               |
| Dépenses d'années antérieures                                | 122           | 97            |
|                                                              | 122           | 97            |
| <b>Total des revenus divers</b>                              | <b>25 298</b> | <b>25 065</b> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                           | <b>27 025</b> | <b>26 776</b> |
| <b>Total des revenus</b>                                     | <b>27 025</b> | <b>26 776</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



# ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

## CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES             | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                     |                       |                      |                      |                            |                 |
| Gestion des ressources naturelles               |                       |                      |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 100 542               | 95 910               | 4 632                |                            |                 |
| Permanents                                      | 21                    | 21                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 3 335                |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>100 563</u>        | <u>99 265</u>        | <u>4 632</u>         | <u>-</u>                   | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>100 563</u></b> | <b><u>99 265</u></b> | <b><u>4 632</u></b>  | <b><u>-</u></b>            | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                      |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 100 542               | 95 910               | 4 632                |                            |                 |
| Permanents                                      | 21                    | 21                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 3 335                |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>100 563</u></b> | <b><u>99 265</u></b> | <b><u>4 632</u></b>  | <b><u>-</u></b>            | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                      |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 95 930                | 99 265               |                      |                            |                 |
| Investissements :                               |                       |                      |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            |                       |                      |                      |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 207                   |                      | 207                  |                            |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 4 425                 |                      | 4 425                |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>100 563</u></b> | <b><u>99 265</u></b> | <b><u>4 632</u></b>  | <b><u>-</u></b>            | <b><u>-</u></b> |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                   |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                   |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Économie et environnement                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                                   |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Ressources énergétiques                                        | 25 740               |                                               |                              |                                                       | 3 432                            | 556            |
| Permanents(1)                                                     | 11                   |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Ressources minérales                                           | 22 065               |                                               |                              | 294                                                   | 2 636                            | 9 963          |
| Amortissement des immobilisations                                 |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Direction du Ministère et services partagés                    | 39 426               |                                               |                              | 4 132                                                 | 26 840                           | 8 247          |
| Permanents(2)                                                     | 10                   |                                               |                              |                                                       |                                  | 10             |
| Amortissement des immobilisations                                 |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 4. Territoire                                                     | 13 311               |                                               | 207                          |                                                       | 8 245                            | 4 659          |
| Amortissement des immobilisations                                 |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Variation à la baisse de provisions                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                      | <b>100 563</b>       | <b>-</b>                                      | <b>207</b>                   | <b>4 425</b>                                          | <b>41 155</b>                    | <b>23 434</b>  |
| (1) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001). |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| (2) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |

TOTAL DU PORTEFEUILLE

|                                     |                |          |            |              |               |               |
|-------------------------------------|----------------|----------|------------|--------------|---------------|---------------|
| Votés                               | 100 542        |          | 207        | 4 425        | 41 155        | 23 424        |
| Permanents                          | 21             |          |            |              |               | 10            |
| Amortissement des immobilisations   |                |          |            |              |               |               |
| Variation à la baisse de provisions |                |          |            |              |               |               |
| <b>Total</b>                        | <b>100 563</b> | <b>-</b> | <b>207</b> | <b>4 425</b> | <b>41 155</b> | <b>23 434</b> |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |               |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total         |
| Rémunération                            | 41 155                       |                                    | 41 155        |
| Fonctionnement                          | 23 434                       | 3 343                              | 26 777        |
| Créances douteuses et autres provisions | 11                           | (8)                                | 3             |
| Transfert                               | 24 440                       |                                    | 24 440        |
| Affectation à un fonds spécial          | 6 891                        |                                    | 6 891         |
| Service de la dette                     |                              |                                    |               |
| <b>Total</b>                            | <b>95 930</b>                | <b>3 335</b>                       | <b>99 265</b> |

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

Ce programme vise à assurer le développement, la connaissance et la mise en valeur du territoire public ainsi que des ressources énergétiques et minières dans une perspective de développement durable. Il vise également à offrir les services administratifs dans les domaines de la gestion des ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs depuis sa création le 24 avril 2014.

|           |               |              |          |          |          |          |          |              |
|-----------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 11        | 19 533        | 2 218        |          |          |          |          |          |              |
|           | 4 500         | 4 673        |          |          |          |          |          | 151          |
|           | 207           |              |          |          |          |          |          |              |
|           |               |              |          |          |          |          |          | 2 755        |
|           | 200           |              |          |          |          |          |          |              |
|           |               |              |          |          |          |          |          | 438          |
|           |               |              |          |          |          |          |          | (8)          |
| <b>11</b> | <b>24 440</b> | <b>6 891</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3 335</b> |

|           |               |              |          |          |          |          |          |              |
|-----------|---------------|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 11        | 24 440        | 6 891        |          |          |          |          |          |              |
|           |               |              |          |          |          |          |          | 3 343        |
|           |               |              |          |          |          |          |          | (8)          |
| <b>11</b> | <b>24 440</b> | <b>6 891</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3 335</b> |

# ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS INITIAUX           |                                            |                                               | + |
|-------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                 | <u>Votés 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 - Gestion des ressources naturelles |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                           | 74 111                     |                                            |                                               |   |
| Permanents                                      | <u>10</u>                  | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                 | <u>74 121</u>              | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
|                                                 |                            |                                            |                                               |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                           |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                           | 74 111                     |                                            |                                               |   |
| Permanents                                      | <u>10</u>                  | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
| Total                                           | <u>74 121</u>              | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
| 733                                 |                                            |                          |      | 25 697                                       |   |                                       |   | 100 542              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 11                                    |   | 21                   |
| <u>733</u>                          | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                 |      | <u>25 697</u>                                |   | <u>11</u>                             |   | <u>100 563</u>       |
| 733                                 |                                            |                          |      | 25 697                                       |   |                                       |   | 100 542              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 11                                    |   | 21                   |
| <u>733</u>                          | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                 |      | <u>25 697</u>                                |   | <u>11</u>                             |   | <u>100 563</u>       |

# ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                             | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                        |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Gestion des ressources naturelles</b> |                      |                                   |                                                        |
| Enfouissement des fils électriques                     | 2 188                |                                   |                                                        |
| Autres                                                 | 22 252               | 5 320                             |                                                        |
|                                                        | 24 440               | 5 320                             | -                                                      |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                           | <b>24 440</b>        | <b>5 320</b>                      | <b>-</b>                                               |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   | 2 188           |                                       |             |                                                   | 2 188         | 2 178         |
| 13                                                                | 205             | 1 587                                 |             | 15 127                                            | 22 252        | 1 820         |
| 13                                                                | 2 393           | 1 587                                 | -           | 15 127                                            | 24 440        | 3 998         |
| 13                                                                | 2 393           | 1 587                                 | -           | 15 127                                            | 24 440        | 3 998         |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                     |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>         |
| Capital                      | 1 843                    | 1 843                        | 1 794               |
| Intérêt                      | 345                      | 345                          | 384                 |
| Support                      | <u>22 252</u>            | <u>22 252</u>                | <u>1 820</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>24 440</u></b>     | <b><u>24 440</u></b>         | <b><u>3 998</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                     |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>         |
| Rémunération                 | 4 990                    | 4 990                                            | 4 947               |
| Fonctionnement               | 1 107                    | 1 107                                            | 1 107               |
| Intérêt                      | <u>794</u>               | <u>794</u>                                       | <u>674</u>          |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>6 891</u></b>      | <b><u>6 891</u></b>                              | <b><u>6 729</u></b> |

# FAMILLE

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                     | 2018          | 2017          |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Droits et permis</b>                             |               |               |
| Autres                                              |               |               |
| Émission de permis pour les services de garde       | 260           | 283           |
| Renouvellement de permis pour les services de garde | 237           | 362           |
| Honoraires – Dossiers publics                       | 16 523        | 16 164        |
| Honoraires – Dossiers privés                        | 57            | 37            |
|                                                     | 17 076        | 16 846        |
| <b>Total des droits et permis</b>                   | <b>17 076</b> | <b>16 846</b> |
| <b>Revenus divers</b>                               |               |               |
| Ventes de biens et services                         |               |               |
| Divers                                              | 30            | 2             |
|                                                     | 30            | 2             |
| Intérêts                                            |               |               |
| Avances aux comptes sous administration             | 50            | 62            |
| Divers                                              | 8             | 2             |
|                                                     | 58            | 65            |
| Amendes et confiscations                            |               |               |
| Pénalités                                           | 299           | 357           |
|                                                     | 299           | 357           |
| Recouvrements                                       |               |               |
| Dépenses d'années antérieures                       | 294           | 454           |
| Subventions d'années antérieures                    | 332           | 1 197         |
| Aide financière de dernier recours                  | 157           |               |
|                                                     | 783           | 1 651         |
| <b>Total des revenus divers</b>                     | <b>1 170</b>  | <b>2 074</b>  |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                  | <b>18 246</b> | <b>18 919</b> |
| <b>Total des revenus</b>                            | <b>18 246</b> | <b>18 919</b> |



**FAMILLE**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES                | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                              |                         |                         |                      |                            |                 |
| Planification, recherche et administration      |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 65 919                  | 57 482                  | 2 939                | 5 498                      |                 |
| Permanents                                      | 19                      | 16                      |                      | 3                          |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 2 300                   |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>65 938</u>           | <u>59 798</u>           | <u>2 939</u>         | <u>5 501</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 2</b>                              |                         |                         |                      |                            |                 |
| Mesures d'aide à la famille                     |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 2 404 236               | 2 393 877               |                      | 10 359                     |                 |
| Permanents                                      | 100                     | 55                      |                      | 45                         |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | (107)                   |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>2 404 336</u>        | <u>2 393 826</u>        | <u>-</u>             | <u>10 404</u>              | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 3</b>                              |                         |                         |                      |                            |                 |
| Condition des aînés                             |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 26 565                  | 20 275                  |                      | 6 291                      |                 |
| Permanents                                      |                         |                         |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         |                         |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>26 565</u>           | <u>20 275</u>           | <u>-</u>             | <u>6 291</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 4</b>                              |                         |                         |                      |                            |                 |
| Curateur public                                 |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 48 298                  | 42 983                  | 3 184                | 2 131                      |                 |
| Permanents                                      | 16 100                  | 16 022                  |                      | 78                         |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 8 485                   |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>64 398</u>           | <u>67 489</u>           | <u>3 184</u>         | <u>2 209</u>               | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>2 561 237</u></b> | <b><u>2 541 387</u></b> | <b><u>6 123</u></b>  | <b><u>24 405</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>Votés                                       | 2 545 018               | 2 514 617               | 6 123                | 24 279                     |                 |
| Permanents                                      | 16 219                  | 16 093                  |                      | 126                        |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 10 678                  |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>2 561 237</u></b> | <b><u>2 541 387</u></b> | <b><u>6 123</u></b>  | <b><u>24 405</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>Dépenses                                    | 2 551 902               | 2 541 387               |                      | 21 192                     |                 |
| Investissements :                               |                         |                         |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 2                       |                         | 1                    | 2                          |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 200                     |                         | 1                    | 199                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 9 133                   |                         | 6 121                | 3 012                      |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>2 561 237</u></b> | <b><u>2 541 387</u></b> | <b><u>6 123</u></b>  | <b><u>24 405</u></b>       | <b><u>-</u></b> |

**FAMILLE**

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                          | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          |                              | CRÉDITS UTILISÉS                                      |              |                                  |        |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
|                                                 |                                               |                              | Investissements                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |        |
|                                                 | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |        |
| PROGRAMME 1                                     | Planification, recherche et administration    |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Mission : Soutien aux personnes et aux familles |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 1. Planification, recherche et administration   | 65 919                                        | 1                            |                                                       | 2 938        | 34 337                           | 13 762 |
| Permanents(1)                                   | 19                                            |                              |                                                       |              |                                  | 16     |
| Amortissement des immobilisations               |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Total                                           | 65 938                                        | 1                            | -                                                     | 2 938        | 34 337                           | 13 778 |

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

PROGRAMME 2  
Mission : Soutien aux personnes et aux familles

**Mesures d'aide à la famille**

|                                                                                                           |        |  |  |  |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|--|--|--------|
| 1. Gestion des services à la famille                                                                      | 15 723 |  |  |  |  | 1 247  |
| Permanents(1)                                                                                             | 53     |  |  |  |  |        |
| 2. Entente avec le Gouvernement de la nation Crie                                                         | 18 285 |  |  |  |  |        |
| 3. Subvention pour le financement des infrastructures des centres de la petite enfance                    | 38 211 |  |  |  |  |        |
| 4. Régime de retraite à l'intention d'employés oeuvrant dans le domaine des services de garde à l'enfance | 90 911 |  |  |  |  |        |
| 5. Soutien aux enfants                                                                                    | 30 539 |  |  |  |  | 30 433 |
| Variation à la baisse de provisions                                                                       |        |  |  |  |  |        |
| 6. Organismes communautaires                                                                              | 19 801 |  |  |  |  |        |
| 7. Régimes d'assurance collective et de congés de maternité                                               | 34 569 |  |  |  |  |        |

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

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>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, des enfants et des aînés, 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. Enfin, ce programme est responsable de la coordination de la mise en oeuvre et du suivi des engagements pris relativement à la lutte contre l'intimidation.

|   |       |   |   |     |   |       |       |
|---|-------|---|---|-----|---|-------|-------|
|   | 9 383 |   |   | 150 |   | 5 348 |       |
|   |       |   |   |     |   | 3     |       |
|   |       |   |   |     |   |       | 2 300 |
| - | 9 383 | - | - | 150 | - | 5 351 | 2 300 |

Ce programme a pour but de favoriser l'accès à des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité. Il procure les ressources nécessaires pour le 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. De plus, ce programme accorde à des organismes communautaires oeuvrant auprès des familles, le financement en lien avec leur mission globale ainsi que le financement des services de haltes-garderies communautaires. Il assure également le soutien aux municipalités et aux municipalités régionales de comté qui désirent mettre en place des politiques familiales municipales. Enfin, il finance l'administration du programme de Soutien aux enfants offert sous forme d'un crédit d'impôt remboursable.

|    |        |        |  |  |  |       |       |
|----|--------|--------|--|--|--|-------|-------|
|    | 8 604  |        |  |  |  | 5 872 |       |
| 52 |        |        |  |  |  | 1     |       |
|    |        | 18 285 |  |  |  |       |       |
|    |        | 36 915 |  |  |  | 1 296 |       |
|    |        | 90 911 |  |  |  |       |       |
|    | 14     |        |  |  |  | 92    |       |
|    |        |        |  |  |  |       | (107) |
|    | 19 690 |        |  |  |  | 111   |       |
|    |        | 34 569 |  |  |  |       |       |

# FAMILLE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                          | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |              |                                  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
|                                                 |                                               | Investissements              |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |  |
|                                                 | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |  |
| PROGRAMME 2 (suite)                             |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
| Mission : Soutien aux personnes et aux familles |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
| Mesures d'aide à la famille                     |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |
|                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |  |

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

**PROGRAMME 3**  
**Mission : Soutien aux personnes et aux familles**

### Condition des aînés

|                          |               |          |          |          |          |              |
|--------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 1. Secrétariat aux aînés | 26 565        |          |          |          |          | 3 926        |
| <b>Total</b>             | <b>26 565</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3 926</b> |

**PROGRAMME 4**  
**Mission : Soutien aux personnes et aux familles**

### Curateur public

|                                   |               |          |          |              |               |               |
|-----------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|
| 1. Curateur public                | 48 298        |          | 1        | 3 183        | 32 513        | 10 470        |
| Permanents(1)                     | 100           |          |          |              |               |               |
| Permanents(2)                     | 16 000        |          |          |              | 15 360        | 640           |
| Amortissement des immobilisations |               |          |          |              |               |               |
| <b>Total</b>                      | <b>64 398</b> | <b>-</b> | <b>1</b> | <b>3 183</b> | <b>47 873</b> | <b>11 110</b> |

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

Ce programme a pour but de favoriser l'accès à des services de garde éducatifs à l'enfance de qualité. Il procure les ressources nécessaires pour le 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. De plus, ce programme accorde à des organismes communautaires oeuvrant auprès des familles, le financement en lien avec leur mission globale ainsi que le financement des services de haltes-garderies communautaires. Il assure également le soutien aux municipalités et aux municipalités régionales de comté qui désirent mettre en place des politiques familiales municipales. Enfin, il finance l'administration du programme de Soutien aux enfants offert sous forme d'un crédit d'impôt remboursable.

|           |               |                  |          |              |          |              |              |
|-----------|---------------|------------------|----------|--------------|----------|--------------|--------------|
|           |               | 1 141 296        |          |              |          | 789          |              |
| 3         |               |                  |          |              |          | 44           |              |
|           |               | 463 090          |          |              |          | 512          |              |
|           |               | 548 823          |          | 1 661        |          | 26           |              |
| <b>55</b> | <b>28 308</b> | <b>2 333 889</b> | <b>-</b> | <b>1 661</b> | <b>-</b> | <b>8 743</b> | <b>(107)</b> |

Ce programme a pour objectif de favoriser le vieillissement actif au sein de la société québécoise. Il vise à planifier, conseiller, concerter et soutenir des politiques ou mesures propices à combattre les préjugés, à 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. Il a également pour objectif de mettre en place des mesures permettant de lutter contre la maltraitance envers les personnes âgées et de soutenir de façon particulière les personnes âgées plus vulnérables.

|          |               |          |          |            |          |              |          |
|----------|---------------|----------|----------|------------|----------|--------------|----------|
|          | 16 348        |          |          | 210        |          | 6 081        |          |
| <b>-</b> | <b>16 348</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>210</b> | <b>-</b> | <b>6 081</b> | <b>-</b> |

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

|           |          |          |          |          |          |              |              |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
|           |          |          |          |          |          | 2 131        |              |
| 22        |          |          |          |          |          | 78           |              |
|           |          |          |          |          |          |              | 8 485        |
| <b>22</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>2 209</b> | <b>8 485</b> |

# FAMILLE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments              | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |          | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                |
|-------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                     |                      |          | Investissements                               |                              | Dépenses nécessitant des crédits                      |                                |
|                                     |                      |          | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération<br>Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>        |                      |          |                                               |                              |                                                       |                                |
| Votés                               | 2 545 018            | 1        | 1                                             | 6 121                        | 66 850                                                | 59 838                         |
| Permanents                          | 16 219               |          |                                               |                              | 15 360                                                | 656                            |
| Amortissement des immobilisations   |                      |          |                                               |                              |                                                       |                                |
| Variation à la baisse de provisions |                      |          |                                               |                              |                                                       |                                |
| <b>Total</b>                        | <b>2 561 237</b>     | <b>1</b> | <b>1</b>                                      | <b>6 121</b>                 | <b>82 209</b>                                         | <b>60 495</b>                  |

## SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total            |
| Rémunération                            | 82 209                       |                                    | 82 209           |
| Fonctionnement                          | 60 495                       | 10 784                             | 71 279           |
| Créances douteuses et autres provisions | 77                           | (107)                              | (29)             |
| Transfert                               | 54 040                       |                                    | 54 040           |
| Affectation à un fonds spécial          | 2 333 889                    |                                    | 2 333 889        |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                  |
| <b>Total</b>                            | <b>2 530 710</b>             | <b>10 678</b>                      | <b>2 541 387</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |               |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |          |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |               |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports  | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert     | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |          |                        |                                              |
| 77                                               | 54 040        | 2 333 889                            |                        |   | 2 021                               |          | 22 258<br>126          | 10 784<br>(107)                              |
| <b>77</b>                                        | <b>54 040</b> | <b>2 333 889</b>                     | <b>-</b>               |   | <b>2 021</b>                        | <b>-</b> | <b>22 384</b>          | <b>10 678</b>                                |

# FAMILLE

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                               | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                          | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                          |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Planification, recherche et administration |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 67 618              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                               | 19                  |                                     |                                        |   |
|                                                          | 67 638              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Mesures d'aide à la famille                |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 2 185 676           |                                     | 213 000                                |   |
| Permanents                                               | 100                 |                                     |                                        |   |
|                                                          | 2 185 776           | -                                   | 213 000                                |   |
| Programme 3 - Condition des aînés                        |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 29 482              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                               |                     |                                     |                                        |   |
|                                                          | 29 482              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 4 - Curateur public                            |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 48 298              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                               | 100                 |                                     |                                        |   |
|                                                          | 48 398              | -                                   | -                                      |   |
|                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                    |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 2 331 074           |                                     | 213 000                                |   |
| Permanents                                               | 219                 |                                     |                                        |   |
| Total                                                    | 2 331 293           | -                                   | 213 000                                |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | (1 699)                                      |   |                                       |   | 65 919               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 19                   |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (1 699)                                      |   | -                                     |   | 65 938               |
|                                     |                                            |                          |       | 5 560                                        |   |                                       |   | 2 404 236            |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 100                  |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 5 560                                        |   | -                                     |   | 2 404 336            |
|                                     |                                            |                          |       | (2 917)                                      |   |                                       |   | 26 565               |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (2 917)                                      |   | -                                     |   | 26 565               |
|                                     |                                            | 16 000                   |       |                                              |   |                                       |   | 48 298               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 16 100               |
| -                                   | -                                          | 16 000                   |       | -                                            |   | -                                     |   | 64 398               |
|                                     |                                            |                          |       | 945                                          |   |                                       |   | 2 545 018            |
|                                     |                                            | 16 000                   |       |                                              |   |                                       |   | 16 219               |
| -                                   | -                                          | 16 000                   |       | 945                                          |   | -                                     |   | 2 561 237            |

# FAMILLE

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                    | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                               |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Planification, recherche et administration</b>               |                      |                                   |                                                        |
| Pédiatrie sociale                                                             | 5 000                |                                   |                                                        |
| Autres                                                                        | 5 144                | 14                                |                                                        |
|                                                                               | <u>10 144</u>        | <u>14</u>                         | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 2 - Mesures d'aide à la famille</b>                              |                      |                                   |                                                        |
| Autres mesures pour les employés syndiqués des centres de la petite enfance   | 673                  |                                   |                                                        |
| Autres mesures pour les responsables d'un service de garde en milieu familial | 5 802                |                                   |                                                        |
| Haltes-garderies                                                              | 4 000                |                                   |                                                        |
| Organismes communautaires - famille                                           | 19 801               |                                   |                                                        |
| Autres                                                                        | 2 187                | 4                                 |                                                        |
|                                                                               | <u>32 463</u>        | <u>4</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 3 - Condition des aînés</b>                                      |                      |                                   |                                                        |
| Lutte contre la maltraitance envers les aînés                                 | 2 625                | 10                                | 1 100                                                  |
| Politique Vieillir et vivre ensemble                                          | 19 136               | 83                                | 286                                                    |
| Autres                                                                        | 160                  | 4                                 |                                                        |
|                                                                               | <u>21 920</u>        | <u>96</u>                         | <u>1 386</u>                                           |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                  | <b><u>64 527</u></b> | <b><u>114</u></b>                 | <b><u>1 386</u></b>                                    |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   |                 | 5 000                                 |             |                                                   | 5 000         | 5 000         |
| 212                                                               | 155             | 4 003                                 |             |                                                   | 4 383         | 2 920         |
| 212                                                               | 155             | 9 003                                 | -           | -                                                 | 9 383         | 7 920         |
|                                                                   |                 | 2 436                                 | 797         |                                                   | 3 234         | 1 459         |
|                                                                   |                 | 3 977                                 |             |                                                   | 3 977         | 2 473         |
|                                                                   |                 | 19 690                                |             |                                                   | 19 690        | 5 993         |
|                                                                   | 1 020           | 370                                   | 14          |                                                   | 1 408         | 37 757        |
| -                                                                 | 1 020           | 26 473                                | 812         | -                                                 | 28 308        | 2 718         |
| 250                                                               |                 | 34                                    |             |                                                   | 1 394         | 50 399        |
| 550                                                               | 1 837           | 12 039                                |             |                                                   | 14 795        | 964           |
|                                                                   | 2               | 155                                   |             |                                                   | 160           | 31 277        |
| 800                                                               | 1 839           | 12 227                                | -           | -                                                 | 16 348        | 120           |
| 1 011                                                             | 3 014           | 47 702                                | 812         | -                                                 | 54 040        | 32 361        |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   |               | 90 679        |

**FAMILLE**

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |               |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|---------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>   |
| Fonctionnement               | 10                       |                              |               |
| Support                      | 64 517                   | 54 040                       | 90 679        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b>64 527</b>            | <b>54 040</b>                | <b>90 679</b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                  |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>      |
| Capital                      | 28 794                   | 27 564                                           | 25 282           |
| Intérêt                      | 11 553                   | 11 387                                           | 11 108           |
| Support                      | 2 297 826                | 2 294 937                                        | 2 277 206        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b>2 338 173</b>         | <b>2 333 889</b>                                 | <b>2 313 596</b> |

## FINANCES

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                     | 2018             | 2017             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Impôt sur le revenu et les biens</b>                             |                  |                  |
| Cotisations pour les services de santé                              |                  |                  |
| Cotisations des employeurs – Fonds des services de santé            | 7 233 402        | 6 943 505        |
| Cotisations des particuliers – Fonds des services de santé          | 273 016          | 266 461          |
|                                                                     | 7 506 418        | 7 209 966        |
| <b>Total de l'impôt sur le revenu et les biens</b>                  | <b>7 506 418</b> | <b>7 209 966</b> |
| <b>Revenus divers</b>                                               |                  |                  |
| Ventes de biens et services                                         |                  |                  |
| Garantie de prêts – Sociétés d'état                                 | 214 712          | 217 453          |
| Honoraires sur garantie gouvernementale                             | (1 992)          | 9 409            |
| Divers                                                              |                  | 4                |
|                                                                     | 212 720          | 226 866          |
| Intérêts                                                            |                  |                  |
| Comptes de banque                                                   | 344              | 62               |
| Gains (pertes) de change sur prêts et avances en devises étrangères | (3 319)          | 1 271            |
| Dividendes                                                          | 10 593           | 6 677            |
|                                                                     | 7 618            | 8 010            |
| Amendes et confiscations                                            |                  |                  |
| Dépôts judiciaires                                                  | 8 626            | 2 230            |
| Produits de la criminalité                                          | 4 292            | 2 626            |
|                                                                     | 12 918           | 4 856            |
| Recouvrements                                                       |                  |                  |
| Dépenses d'années antérieures                                       | 32 454           | 24 321           |
| Subventions d'années antérieures                                    | 1 728            | 1 385            |
|                                                                     | 34 183           | 25 706           |
| <b>Total des revenus divers</b>                                     | <b>267 438</b>   | <b>265 438</b>   |

## FINANCES

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                  | 2018                           | 2017              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>Revenus de dividendes provenant des entreprises du gouvernement</b>           |                                |                   |
| Hydro-Québec                                                                     | 1 702 000                      | 1 982 000         |
| Loto-Québec                                                                      | 1 310 467                      | 1 205 551         |
| Société des alcools du Québec                                                    | 1 113 664                      | 1 085 691         |
| <b>Total des revenus de dividendes provenant des entreprises du gouvernement</b> | <b>4 126 131<sup>(1)</sup></b> | <b>4 273 242</b>  |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                                               | <b>11 899 987</b>              | <b>11 748 646</b> |
| <b>Transferts du gouvernement fédéral</b>                                        |                                |                   |
| Péréquation                                                                      | 11 080 593 <sup>(2)</sup>      | 10 029 874        |
| Transferts pour la santé                                                         | 6 096 267 <sup>(A)</sup>       | 5 946 427         |
| Transferts pour l'enseignement postsecondaire et les autres programmes sociaux   | 1 647 780 <sup>(B)</sup>       | 1 634 742         |
| Autres programmes                                                                | (246 448) <sup>(C)</sup>       | (410 179)         |
| <b>Total des transferts du gouvernement fédéral</b>                              | <b>18 578 191</b>              | <b>17 200 864</b> |
| <b>Total des revenus</b>                                                         | <b>30 478 178</b>              | <b>28 949 510</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).

(1) Aux fins des états financiers consolidés du gouvernement, la quote-part du gouvernement dans les résultats de ses entreprises est de 5 092 342 k\$ en 2017-2018 (4 898 992 k\$ en 2016-2017). Le détail est présenté à l'annexe 8, « Participations dans les entreprises du gouvernement », du volume 1 des Comptes publics 2017-2018. Cette quote-part du gouvernement inclut une somme de 433 000 k\$ en 2017-2018 (164 000 k\$ en 2016-2017) affectée au Fonds des générations.

(2) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par la hausse de l'enveloppe canadienne de péréquation, liée à la croissance du PIB nominal canadien, et par la diminution de la part du Québec, parmi les provinces bénéficiaires, aux assiettes de l'impôt sur le revenu des particuliers, des taxes à la consommation et des impôts fonciers.

## FINANCES

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                          | <u>2018</u>             | <u>2017</u>             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>A) Transferts pour la santé</b>                                                       |                         |                         |
| Droits totaux                                                                            |                         |                         |
| Année courante                                                                           | 8 426 798               | 8 277 653               |
| Révisions des années antérieures                                                         | <u>975</u>              | <u>(6 971)</u>          |
|                                                                                          | <u>8 427 773</u>        | <u>8 270 682</u>        |
| Transferts fiscaux                                                                       |                         |                         |
| Révisions des années antérieures                                                         | <u></u>                 | <u>4 907</u>            |
|                                                                                          | <u></u>                 | <u>4 907</u>            |
| Abattements spéciaux<br>(13,5 points d'impôt sur le revenu des particuliers)             |                         |                         |
| Année courante                                                                           | (2 476 587)             | (2 365 533)             |
| Révisions des années antérieures                                                         | <u>76 244</u>           | <u>36 371</u>           |
|                                                                                          | <u>(2 400 343)</u>      | <u>(2 329 162)</u>      |
|                                                                                          | <u>6 027 430</u>        | <u>5 946 427</u>        |
| Fonds ciblés hors TCS                                                                    | <u>68 836</u>           | <u></u>                 |
|                                                                                          | <b><u>6 096 267</u></b> | <b><u>5 946 427</u></b> |
| <b>B) Transferts pour l'enseignement postsecondaire et les autres programmes sociaux</b> |                         |                         |
| Droits totaux                                                                            |                         |                         |
| Année courante                                                                           | 3 118 597               | 3 063 401               |
| Révisions des années antérieures                                                         | <u>361</u>              | <u>(1 108)</u>          |
|                                                                                          | <u>3 118 958</u>        | <u>3 062 293</u>        |
| Abattements spéciaux<br>(13,5 points d'impôt sur le revenu des particuliers)             |                         |                         |
| Année courante                                                                           | (1 517 908)             | (1 449 843)             |
| Révisions des années antérieures                                                         | <u>46 730</u>           | <u>22 292</u>           |
|                                                                                          | <u>(1 471 178)</u>      | <u>(1 427 551)</u>      |
|                                                                                          | <b><u>1 647 780</u></b> | <b><u>1 634 742</u></b> |

## FINANCES

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                   | <u>2018</u>             | <u>2017</u>             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>C) Autres programmes</b>                                                                                                                       |                         |                         |
| Transfert fiscal – Programme d'allocations aux jeunes (remboursement de l'abattement fiscal)<br>(3 points d'impôt sur le revenu des particuliers) | (852 658)               | (829 121)               |
| Programme canadien de prêts aux étudiants                                                                                                         | 372 949 <sup>(1)</sup>  | 303 280                 |
| Part de l'impôt spécial sur les dividendes d'actions privilégiées                                                                                 | 68 466                  | 65 128                  |
| Droit de retrait des Infrastructures sociales (Petite enfance)                                                                                    | 87 447 <sup>(2)</sup>   |                         |
| Autres                                                                                                                                            | <u>77 349</u>           | <u>50 534</u>           |
|                                                                                                                                                   | <u><b>(246 448)</b></u> | <u><b>(410 179)</b></u> |

(1) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par les bonifications du gouvernement fédéral annoncées dans son budget de mars 2016, s'appliquant à partir de l'exercice 2017-2018.

(2) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique par la signature, en 2017-2018, de l'accord de mise en oeuvre Canada-Québec sur l'apprentissage et la garde des jeunes enfants.

## FINANCES

### CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                                                          | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES                | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                                                                                                                  |                         |                         |                      |                            |                 |
| Direction du Ministère                                                                                                              |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                                                               | 180 056                 | 179 504                 | 551                  | 1                          |                 |
| Permanents                                                                                                                          | 10                      | 10                      |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                                                       |                         | (7 926)                 |                      |                            |                 |
|                                                                                                                                     | <u>180 066</u>          | <u>171 588</u>          | <u>551</u>           | <u>1</u>                   | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 2</b>                                                                                                                  |                         |                         |                      |                            |                 |
| Politiques budgétaires et fiscales, analyses<br>économiques et direction des activités financières et<br>comptables du gouvernement |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                                                               | 107 531                 | 51 531                  | 144                  | 55 856                     |                 |
| Permanents                                                                                                                          | 9 493                   | 7 947                   |                      | 1 546                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                                                       |                         | 66                      |                      |                            |                 |
|                                                                                                                                     | <u>117 023</u>          | <u>59 543</u>           | <u>144</u>           | <u>57 401</u>              | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 3</b>                                                                                                                  |                         |                         |                      |                            |                 |
| Service de la dette                                                                                                                 |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                                                               | 4 000                   | 2 526                   |                      | 1 474                      |                 |
| Permanents                                                                                                                          | 7 818 000               | 7 191 568               |                      | 626 432                    |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                                                       |                         | (49 423)                |                      |                            |                 |
|                                                                                                                                     | <u>7 822 000</u>        | <u>7 144 670</u>        | <u>-</u>             | <u>627 907</u>             | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                                                                        | <b><u>8 119 089</u></b> | <b><u>7 375 802</u></b> | <b><u>695</u></b>    | <b><u>685 309</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                                                                                                                |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                                                                                                               | 291 587                 | 233 561                 | 695                  | 57 330                     |                 |
| Permanents                                                                                                                          | 7 827 502               | 7 199 524               |                      | 627 978                    |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                                                                                                       |                         | (57 283)                |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                        | <b><u>8 119 089</u></b> | <b><u>7 375 802</u></b> | <b><u>695</u></b>    | <b><u>685 309</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                                                                                                                |                         |                         |                      |                            |                 |
| Dépenses                                                                                                                            | 8 117 122               | 7 375 802               |                      | 684 037                    |                 |
| Investissements :                                                                                                                   |                         |                         |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres                                                                                                | 1 265                   |                         |                      | 1 264                      |                 |
| Immobilisations tangibles                                                                                                           |                         |                         |                      |                            |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles                                                                                     | <u>703</u>              |                         | <u>695</u>           | <u>7</u>                   |                 |
| <b>Total</b>                                                                                                                        | <b><u>8 119 089</u></b> | <b><u>7 375 802</u></b> | <b><u>695</u></b>    | <b><u>685 309</u></b>      | <b><u>-</u></b> |

# FINANCES

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                  | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |                                  |                |        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------|
|                                         | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Investissements              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |        |
|                                         |                                               | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |        |
| PROGRAMME 1                             | Direction du Ministère                        |                              |                                                       |                                  |                |        |
| Mission : Gouverne et justice           |                                               |                              |                                                       |                                  |                |        |
| 1. Direction et services à la gestion   | 167 468                                       |                              | 551                                                   | 12 806                           | 78 367         |        |
| Permanents(1)                           | 10                                            |                              |                                                       |                                  | 10             |        |
| Amortissement des immobilisations       |                                               |                              |                                                       |                                  |                |        |
| Variation à la baisse de provisions     |                                               |                              |                                                       |                                  |                |        |
| 2. Institut de la statistique du Québec | 12 588                                        |                              |                                                       |                                  |                |        |
| Total                                   | 180 066                                       | -                            | -                                                     | 551                              | 12 806         | 78 376 |

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

| PROGRAMME 2                   |                                                                                                                                                       | Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement |   |     |        |        |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|--------|--------|
| Mission : Gouverne et justice |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |   |     |        |        |
|                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |   |     |        |        |
| 1.                            | Politiques budgétaires et fiscales, analyses des politiques économiques et institutions financières                                                   | 15 428                                                                                                                        |   |     | 13 917 | 660    |
| 2.                            | Financement, gestion de la dette et opérations financières                                                                                            | 7 253                                                                                                                         |   | 144 | 6 305  | 400    |
| 3.                            | Frais de services bancaires Permanents(1)                                                                                                             | 9 493                                                                                                                         |   |     |        | 7 947  |
| 4.                            | Contrôleur des finances et comptabilité gouvernementale<br>Amortissement des immobilisations                                                          | 15 965                                                                                                                        |   |     | 12 273 | 137    |
| 5.                            | Affaires fiscales et financières et recherches institutionnelles                                                                                      | 18 340                                                                                                                        |   |     |        | 7 061  |
| 6.                            | Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour des initiatives concernant les revenus                            | 10 546                                                                                                                        |   |     |        |        |
| 7.                            | Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour moderniser les systèmes d'information dans le secteur de la santé | 40 000                                                                                                                        |   |     |        |        |
| Total                         |                                                                                                                                                       | 117 023                                                                                                                       | - | -   | 144    | 32 494 |
|                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |   |     |        | 16 205 |

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

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                       | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périms<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>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. Il vise aussi à fournir des informations statistiques sur la situation du Québec.

|   |        |   |   |   |   |   |         |                |
|---|--------|---|---|---|---|---|---------|----------------|
|   | 75 743 |   |   |   |   |   | 1       |                |
|   |        |   |   |   |   |   |         | 377<br>(8 303) |
|   | 12 588 |   |   |   |   |   |         |                |
| - | 88 331 | - | - | - | - | 1 | (7 926) |                |

Ce programme vise à assurer la direction des activités financières et comptables du gouvernement, l'élaboration des orientations en matière fiscale et budgétaire et la réalisation d'analyses économiques.

|   |        |   |   |     |   |        |        |    |
|---|--------|---|---|-----|---|--------|--------|----|
|   |        |   |   |     |   |        | 851    |    |
|   |        |   |   |     |   |        | 404    |    |
|   |        |   |   |     |   |        | 1 546  |    |
|   |        |   |   |     |   |        | 3 555  |    |
|   |        |   |   |     |   |        |        | 66 |
|   | 10 779 |   |   | 500 |   |        |        |    |
|   |        |   |   |     |   |        | 10 546 |    |
|   |        |   |   |     |   |        | 40 000 |    |
| - | 10 779 | - | - | 500 | - | 56 901 | 66     |    |

## FINANCES

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                       |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                       |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3                                                           | Service de la dette  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Service de la dette                                         |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Service de la dette directe                                        |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                         | 5 815 000            |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Intérêts sur le compte des régimes de retraite                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(2)                                                         | 2 003 000            |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Intérêts sur le régime de rentes de survivants                     | 4 000                |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 4. Intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladie accumulés |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Excédent des revenus imputés à l'encontre du service de la dette      |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                          | <b>7 822 000</b>     | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       |

(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) Cette somme est constituée d'une dépense d'intérêts sur la dette de 5 971 473 k\$ réduit de revenus de 549 293 k\$ dont 368 161 k\$ proviennent du Fonds d'amortissement afférent à des emprunts du gouvernement.

(4) Cette somme est constituée d'une dépense d'intérêts sur le compte des régimes de retraite de 6 137 106 k\$ réduit de revenus de 4 367 718 k\$ dont 4 285 985 k\$ proviennent du Fonds d'amortissement des régimes de retraite (FARR).

(5) Cette somme est constituée d'une dépense d'intérêt sur le régime de rentes de conjoints survivants de 26 375 k\$ réduit de revenus de 23 849 k\$ provenant du Fonds du Régime de rentes de survivants.

(6) Cette somme est constituée d'une dépense d'intérêts sur l'obligation relative aux congés de maladies accumulés de 27 806 k\$ réduit de revenus de 77 229 k\$ provenant du Fonds des congés de maladie accumulés.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | =                        | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |                          | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |                          |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        | 5 422 180 <sup>(3)</sup> |                                     |         | 392 820                |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        | 1 769 387 <sup>(4)</sup> |                                     |         | 233 613                |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        | 2 526 <sup>(5)</sup>     |                                     |         | 1 474                  |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |                          |                                     |         |                        | (49 423) <sup>(6)</sup>                      |
| -                                                | -         | -                                    | 7 194 093              | -                        | -                                   | 627 907 | (49 423)               |                                              |

## FINANCES

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                           | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                                  |                      | Investissements                               |                              | Dépenses nécessitant des crédits                      |                                |
|                                                                  |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération<br>Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Votés                                                            | 291 587              |                                               |                              | 695                                                   | 45 300 86 625                  |
| Permanents                                                       | 7 827 502            |                                               |                              |                                                       | 7 956                          |
| Amortissement des immobilisations                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Excédent des revenus imputés à l'encontre du service de la dette |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Variation à la baisse de provisions                              |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| <b>Total</b>                                                     | <b>8 119 089</b>     | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>695</b>                                            | <b>45 300 94 581</b>           |

### SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total            |
| Rémunération                            | 45 300                       |                                    | 45 300           |
| Fonctionnement                          | 94 581                       | 443                                | 95 024           |
| Créances douteuses et autres provisions |                              | (8 303)                            | (8 303)          |
| Transfert                               | 99 110                       |                                    | 99 110           |
| Affectation à un fonds spécial          |                              |                                    |                  |
| Service de la dette                     | 7 194 093                    | (49 423)                           | 7 144 670        |
| <b>Total</b>                            | <b>7 433 085</b>             | <b>(57 283)</b>                    | <b>7 375 802</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  | 99 110    |                                      | 2 526                  |   | 500                                 |         | 56 830                 |                                              |
|                                                  |           |                                      | 7 191 568              |   |                                     |         | 627 978                |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        | 443                                          |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        | (49 423)                                     |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        | (8 303)                                      |
| -                                                | 99 110    | -                                    | 7 194 093              |   | 500                                 | -       | 684 809                | (57 283)                                     |

## FINANCES

### ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                                                                  | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                                                                                                             | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                                                                                                             |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Direction du Ministère                                                                                                        |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                                                       | 42 020              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                                                  | 10                  |                                     |                                        |   |
|                                                                                                                                             | 42 030              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                                                       | 150 493             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                                                  | 9 493               |                                     |                                        |   |
|                                                                                                                                             | 159 986             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Service de la dette                                                                                                           |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                                                       | 4 000               |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                                                  | 7 818 000           |                                     |                                        |   |
|                                                                                                                                             | 7 822 000           | -                                   | -                                      |   |
|                                                                                                                                             |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                                                                                       |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                                                                                                       | 196 513             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                                                                                                  | 7 827 502           |                                     |                                        |   |
| Total                                                                                                                                       | 8 024 016           | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 138 036                                      |   |                                       |   | 180 056              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 10                   |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 138 036                                      |   | -                                     |   | 180 066              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | (42 963)                                     |   |                                       |   | 107 531              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 9 493                |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (42 963)                                     |   | -                                     |   | 117 023              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 4 000                |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 7 818 000            |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 7 822 000            |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 95 073                                       |   |                                       |   | 291 587              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 7 827 502            |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 95 073                                       |   | -                                     |   | 8 119 089            |

## FINANCES

### DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                                                                         | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                    |                       | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Direction du Ministère</b>                                                                                                        |                       |                                   |                                                        |
| Institut de la statistique du Québec                                                                                                               | 12 588                |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                                                                             | 75 743                | 73 150                            |                                                        |
|                                                                                                                                                    | <u>88 332</u>         | <u>73 150</u>                     | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 2 - Politiques budgétaires et fiscales, analyses économiques et direction des activités financières et comptables du gouvernement</b> |                       |                                   |                                                        |
| Lutte contre l'évasion fiscale et le travail au noir                                                                                               | 2 580                 |                                   |                                                        |
| Modernisation des systèmes d'information dans le secteur de la santé                                                                               | 40 000                |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                                                                             | 11 279                | 3 884                             |                                                        |
|                                                                                                                                                    | <u>53 859</u>         | <u>3 884</u>                      | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                                                                                       | <b><u>142 191</u></b> | <b><u>77 034</u></b>              | <b><u>-</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                               |                        |                                                |                    |                                                            |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <u>Commissions<br/>scolaires et<br/>établissements<br/>d'enseignement</u> + | <u>Municipalités</u> + | <u>Organismes<br/>à but<br/>non lucratif</u> + | <u>Personnes</u> + | <u>Organismes et<br/>entreprises du<br/>gouvernement</u> = | <u>Total<br/>2018</u> | <u>Total<br/>2017</u> |
|                                                                             |                        |                                                |                    | 12 588                                                     | <b>12 588</b>         | 12 411                |
|                                                                             |                        | 293                                            |                    | 2 300                                                      | <b>75 743</b>         | 11 443                |
| -                                                                           | -                      | 293                                            | -                  | 14 888                                                     | <b>88 331</b>         | 23 854                |
| 1 300                                                                       |                        | 5 595                                          |                    |                                                            | <b>10 779</b>         | 5 982                 |
| 1 300                                                                       | -                      | 5 595                                          | -                  | -                                                          | <b>10 779</b>         | 5 982                 |
| <b>1 300</b>                                                                | <b>-</b>               | <b>5 888</b>                                   | <b>-</b>           | <b>14 888</b>                                              | <b>99 110</b>         | <b>29 836</b>         |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>          |
| Rémunération                 | 10 061                   | 10 061                       | 10 061               |
| Fonctionnement               | 2 527                    | 2 527                        | 2 350                |
| Support                      | <u>129 602</u>           | <u>86 522</u>                | <u>17 425</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>142 191</u></b>    | <b><u>99 110</u></b>         | <b><u>29 836</u></b> |

## FORÊTS, FAUNE ET PARCS

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                          | 2018          | 2017          |
|------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Droits et permis</b>                  |               |               |
| Autres                                   |               |               |
| Études de dossiers                       | 450           |               |
| Permis de chasse, pêche et piégeage      | 38 590        | 38 418        |
| Permis commerciaux et particuliers       | 255           | 255           |
| Droits pour activités commerciales       | 1 139         | 1 115         |
|                                          | 40 435        | 39 789        |
| <b>Total des droits et permis</b>        | <b>40 435</b> | <b>39 789</b> |
| <b>Revenus divers</b>                    |               |               |
| Ventes de biens et services              |               |               |
| Gains sur dispositions d'immobilisations | 270           | 413           |
| Protection des forêts                    | 2 025         | 3 613         |
| Location et concessions                  | 50            | 50            |
| Divers                                   | 18            | 1             |
|                                          | 2 363         | 4 078         |
| Intérêts                                 |               |               |
| Autres revenus                           | 351           | 535           |
| Divers                                   | 38            | 40            |
|                                          | 389           | 576           |
| Amendes et confiscations                 |               |               |
| Pénalités                                | 287           | 326           |
| Divers                                   | 1             | 1             |
|                                          | 288           | 327           |
| Recouvrements                            |               |               |
| Dépenses d'années antérieures            | 79            | 479           |
|                                          | 79            | 479           |
| <b>Total des revenus divers</b>          | <b>3 119</b>  | <b>5 459</b>  |
| <b>Total des revenus autonomes</b>       | <b>43 554</b> | <b>45 249</b> |
| <b>Total des revenus</b>                 | <b>43 554</b> | <b>45 249</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



**FORÊTS, FAUNE ET PARCS**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Forêts                                          |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 432 492               | 422 856               | 9 636                |                            |                 |
| Permanents                                      | 25 030                | 21 159                |                      | 3 871                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 3 540                 |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>457 522</u>        | <u>447 555</u>        | <u>9 636</u>         | <u>3 871</u>               | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 2                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Faune et Parcs                                  |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 160 671               | 155 857               | 4 814                |                            |                 |
| Permanents                                      | 75                    | 57                    |                      | 18                         |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 5 923                 |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>160 746</u>        | <u>161 838</u>        | <u>4 814</u>         | <u>18</u>                  | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>618 268</u></b> | <b><u>609 393</u></b> | <b><u>14 450</u></b> | <b><u>3 888</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| Votés                                           | 593 163               | 578 714               | 14 450               |                            |                 |
| Permanents                                      | 25 105                | 21 216                |                      | 3 888                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 9 463                 |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>618 268</u></b> | <b><u>609 393</u></b> | <b><u>14 450</u></b> | <b><u>3 888</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| Dépenses                                        | 603 818               | 609 393               |                      | 3 888                      |                 |
| Investissements :                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 8                     |                       | 8                    |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 13 762                |                       | 13 762               |                            |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 680                   |                       | 680                  |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>618 268</u></b> | <b><u>609 393</u></b> | <b><u>14 450</u></b> | <b><u>3 888</u></b>        | <b><u>-</u></b> |

# FORÊTS, FAUNE ET PARCS

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments              | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                     |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                     |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1                         | <b>Forêts</b>        |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Économie et environnement |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Ressources forestières           | 250 238              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                       | 20                   |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(2)                       | 25 000               |                                               |                              |                                                       |                                  | 21 129         |
| Variation à la baisse de provisions |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Forestier en chef                | 4 404                |                                               | 38                           |                                                       | 3 862                            | 503            |
| Amortissement des immobilisations   |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Direction du Ministère           | 18 526               |                                               |                              | 7                                                     | 4 978                            | 13 191         |
| Permanents(3)                       | 10                   |                                               |                              |                                                       |                                  | 10             |
| Amortissement des immobilisations   |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 4. Opérations régionales            | 159 323              |                                               | 9 021                        | 570                                                   | 73 884                           | 13 024         |
| Amortissement des immobilisations   |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                        | <b>457 522</b>       | <b>-</b>                                      | <b>9 059</b>                 | <b>577</b>                                            | <b>82 724</b>                    | <b>47 857</b>  |

(1) Loi sur le crédit forestier (RLRQ, chapitre C-78).

(2) Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier (RLRQ, chapitre A-18.1).

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

## PROGRAMME 2

### Faune et Parcs

Mission : Économie et environnement

|                                                          |                |          |              |            |               |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 1. Protection et mise en valeur de la ressource faunique | 112 911        | 8        | 2 927        | 103        | 48 106        | 27 358        |
| Permanents(1)                                            | 66             |          |              |            |               |               |
| Amortissement des immobilisations                        |                |          |              |            |               |               |
| 2. Gestion des parcs                                     | 47 760         |          | 1 775        |            | 1 124         | 13 730        |
| Permanents(1)                                            | 9              |          |              |            |               |               |
| Amortissement des immobilisations                        |                |          |              |            |               |               |
| <b>Total</b>                                             | <b>160 746</b> | <b>8</b> | <b>4 703</b> | <b>103</b> | <b>49 230</b> | <b>41 089</b> |

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

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           | 250 238                              |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  | 20        |                                      |                        |   |                                     |         | 3 871                  | (863)                                        |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        | 2                                            |
|                                                  | 350       |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        | 7                                            |
|                                                  | 20 406    | 42 420                               |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        | 4 393                                        |
| -                                                | 20 776    | 292 658                              | -                      |   | -                                   | -       | 3 871                  | 3 540                                        |

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.

|    |        |        |   |  |   |   |    |       |
|----|--------|--------|---|--|---|---|----|-------|
|    |        | 34 409 |   |  |   |   |    |       |
| 49 |        |        |   |  |   |   | 18 | 4 102 |
|    | 31 130 |        |   |  |   |   |    |       |
| 9  |        |        |   |  |   |   |    | 1 821 |
| 57 | 65 539 | -      | - |  | - | - | 18 | 5 923 |

# FORÊTS, FAUNE ET PARCS

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments              | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                     |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                     |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>        |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Votés                               | 593 163              | 8                                             | 13 762                       | 680                                                   | 131 954                          | 67 807         |
| Permanents                          | 25 105               |                                               |                              |                                                       |                                  | 21 139         |
| Amortissement des immobilisations   |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Variation à la baisse de provisions |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                        | <b>618 268</b>       | <b>8</b>                                      | <b>13 762</b>                | <b>680</b>                                            | <b>131 954</b>                   | <b>88 946</b>  |

## SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                   |                                      |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits | + Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 131 954                    |                                      | 131 954        |
| Fonctionnement                          | 88 946                     | 10 326                               | 99 272         |
| Créances douteuses et autres provisions | 57                         | (863)                                | (806)          |
| Transfert                               | 86 314                     |                                      | 86 314         |
| Affectation à un fonds spécial          | 292 658                    |                                      | 292 658        |
| Service de la dette                     |                            |                                      |                |
| <b>Total</b>                            | <b>599 930</b>             | <b>9 463</b>                         | <b>609 393</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |               |                                      |                        | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |          |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |               |                                      |                        | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports  | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert     | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |                                     |          |                        |                                              |
| 57                                               | 86 294<br>20  | 292 658                              |                        |                                     |          | 3 888                  | 10 326<br>(863)                              |
| <b>57</b>                                        | <b>86 314</b> | <b>292 658</b>                       | <b>-</b>               | <b>-</b>                            | <b>-</b> | <b>3 888</b>           | <b>9 463</b>                                 |

# FORÊTS, FAUNE ET PARCS

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                          |                | CRÉDITS INITIAUX           |                                            |                                               | + |
|-------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                     |                | <u>Votés 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> |   |
| <b>Programme 1 - Forêts</b>         |                |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                               | 326 325        |                            |                                            |                                               |   |
| Permanents                          | <u>25 030</u>  |                            |                                            |                                               |   |
|                                     | <u>351 355</u> | <u>-</u>                   |                                            | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 2 - Faune et Parcs</b> |                |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                               | 127 335        |                            |                                            |                                               |   |
| Permanents                          | <u>75</u>      |                            |                                            |                                               |   |
|                                     | <u>127 410</u> | <u>-</u>                   |                                            | <u>-</u>                                      |   |
|                                     |                |                            |                                            |                                               |   |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>        |                |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                               | 453 660        |                            |                                            |                                               |   |
| Permanents                          | <u>25 105</u>  |                            |                                            |                                               |   |
| <b>Total</b>                        | <u>478 764</u> | <u>-</u>                   |                                            | <u>-</u>                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 106 167                                      |   |                                       |   | 432 492              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 25 030               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 106 167                                      |   | -                                     |   | 457 522              |
| 10 277                              |                                            |                          |      | 23 059                                       |   |                                       |   | 160 671              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 75                   |
| 10 277                              | -                                          | -                        |      | 23 059                                       |   | -                                     |   | 160 746              |
| 10 277                              |                                            |                          |      | 129 226                                      |   |                                       |   | 593 163              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 25 105               |
| 10 277                              | -                                          | -                        |      | 129 226                                      |   | -                                     |   | 618 268              |

# FORÊTS, FAUNE ET PARCS

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                        | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|---------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                   |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Forêts</b>                       |                      |                                   |                                                        |
| Prêts forestiers                                  | 20                   |                                   |                                                        |
| Autres                                            | 20 756               |                                   |                                                        |
|                                                   | <u>20 776</u>        | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 2 - Faune et Parcs</b>               |                      |                                   |                                                        |
| Société des établissements de plein air du Québec | 30 571               |                                   |                                                        |
| Autres                                            | 34 968               | 132                               |                                                        |
|                                                   | <u>65 539</u>        | <u>132</u>                        | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                      | <b><u>86 314</u></b> | <b><u>132</u></b>                 | <b><u>-</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   |                 |                                       |             | 20                                                | 20            | 20            |
| 51                                                                | 10 098          | 10 604                                |             | 2                                                 | 20 756        | 10 600        |
| 51                                                                | 10 098          | 10 604                                | -           | 22                                                | 20 776        | 10 620        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 30 571                                            | 30 571        | 31 100        |
| 369                                                               | 313             | 32 978                                | 44          | 1 132                                             | 34 968        | 3 350         |
| 369                                                               | 313             | 32 978                                | 44          | 31 703                                            | 65 539        | 34 450        |
| <b>420</b>                                                        | <b>10 412</b>   | <b>43 582</b>                         | <b>44</b>   | <b>31 725</b>                                     | <b>86 314</b> | <b>45 070</b> |

# FORÊTS, FAUNE ET PARCS

## DÉPENSES DE TRANSFERT VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT |               |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
|                              |                   | 2018                  | 2017          |
| Capital                      | 19 213            | 19 213                | 18 955        |
| Intérêt                      | 5 544             | 5 544                 | 6 081         |
| Support                      | 61 557            | 61 557                | 20 034        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b>86 314</b>     | <b>86 314</b>         | <b>45 070</b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | CRÉDITS AUTORISÉS | DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL |                |
|------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|----------------|
|                              |                   | 2018                                      | 2017           |
| Rémunération                 | 58 266            | 58 266                                    | 57 295         |
| Fonctionnement               | 77 459            | 77 459                                    | 76 863         |
| Intérêt                      | 2 367             | 2 367                                     | 2 400          |
| Support                      | 154 566           | 154 566                                   | 90 392         |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b>292 658</b>    | <b>292 658</b>                            | <b>226 949</b> |

# IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                             | 2018                   | 2017           |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| <b>Droits et permis</b>                                     |                        |                |
| Autres                                                      |                        |                |
| Certificat de sélection – Ressortissants étrangers          | 38 837 <sup>(1)</sup>  | 50 269         |
| Demande d'engagement d'un garant – Ressortissants étrangers | 2 602                  | 4 218          |
| Demande d'un employeur relative à un emploi                 | 1 189                  | 921            |
| Consultant en immigration                                   | 174                    | 382            |
| Certificat d'acceptation – Travailleurs étrangers           | 3 591                  | 2 955          |
| Certificat d'acceptation – Étudiants étrangers              | 7 183                  | 5 752          |
|                                                             | 53 577                 | 64 497         |
| <b>Total des droits et permis</b>                           | <b>53 577</b>          | <b>64 497</b>  |
| <b>Revenus divers</b>                                       |                        |                |
| Ventes de biens et services                                 |                        |                |
| Évaluation comparative des études effectuées hors du Québec | 1 326                  | 1 315          |
| Divers                                                      | 7                      | 7              |
|                                                             | 1 333                  | 1 321          |
| Recouvrements                                               |                        |                |
| Dépenses d'années antérieures                               | 141                    | 429            |
| Divers                                                      | 22                     | 31             |
|                                                             | 163                    | 460            |
| <b>Total des revenus divers</b>                             | <b>1 496</b>           | <b>1 781</b>   |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                          | <b>55 074</b>          | <b>66 278</b>  |
| <b>Transferts du gouvernement fédéral</b>                   |                        |                |
| Autres programmes                                           |                        |                |
| Intégration des immigrants                                  | 490 253 <sup>(2)</sup> | 378 213        |
|                                                             | 490 253                | 378 213        |
| <b>Total des transferts du gouvernement fédéral</b>         | <b>490 253</b>         | <b>378 213</b> |
| <b>Total des revenus</b>                                    | <b>545 327</b>         | <b>444 491</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).

(1) La diminution des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par le fait qu'aucune période de réception des demandes des ressortissants étrangers n'a été ouverte pour l'exercice 2017-2018 pour la catégorie Travailleurs qualifiés.

(2) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique par l'indexation des transferts reçus dans le cadre de l'Accord Canada-Québec relatif à l'immigration et à l'admission temporaire des aubains.



**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Immigration, Diversité et Inclusion             |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 227 530               | 216 432               | 3 948                | 7 151                      |                 |
| Permanents                                      | 10                    | 10                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 4 040                 |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>227 540</u>        | <u>220 481</u>        | <u>3 948</u>         | <u>7 151</u>               | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>227 540</u></b> | <b><u>220 481</u></b> | <b><u>3 948</u></b>  | <b><u>7 151</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 227 530               | 216 432               | 3 948                | 7 151                      |                 |
| Permanents                                      | 10                    | 10                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 4 040                 |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>227 540</u></b> | <b><u>220 481</u></b> | <b><u>3 948</u></b>  | <b><u>7 151</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 216 949               | 220 481               |                      | 508                        |                 |
| Investissements :                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 86                    |                       |                      | 86                         |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 300                   |                       | 38                   | 262                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 10 205                |                       | 3 910                | 6 295                      |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>227 540</u></b> | <b><u>220 481</u></b> | <b><u>3 948</u></b>  | <b><u>7 151</u></b>        | <b><u>-</u></b> |

**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |              |                                  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                             |                                               | Investissements              |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |        |
|                                                                                                                                                                             | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |        |
| PROGRAMME 1                                                                                                                                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Mission : Éducation et culture                                                                                                                                              |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
|                                                                                                                                                                             |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 1. Direction et administration                                                                                                                                              | 43 103                                        |                              | 38                                                    | 3 910        | 15 520                           | 16 649 |
| Permanents(1)                                                                                                                                                               | 10                                            |                              |                                                       |              |                                  | 10     |
| Amortissement des immobilisations                                                                                                                                           |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 2. Services d'immigration, de francisation et de pleine participation                                                                                                       | 154 075                                       |                              |                                                       |              | 53 616                           | 27 781 |
| 3. Orientations, planification et reddition de comptes                                                                                                                      | 30 352                                        |                              |                                                       |              | 8 681                            | 2 735  |
| 4. 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                                                                                                                                                                       | 227 540                                       | -                            | 38                                                    | 3 910        | 77 817                           | 47 175 |

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

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

|                                   |                |          |           |              |               |               |
|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| Votés                             | 227 530        |          | 38        | 3 910        | 77 817        | 47 165        |
| Permanents                        | 10             |          |           |              |               | 10            |
| Amortissement des immobilisations |                |          |           |              |               |               |
| <b>Total</b>                      | <b>227 540</b> | <b>-</b> | <b>38</b> | <b>3 910</b> | <b>77 817</b> | <b>47 175</b> |

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 77 817                       |                                    | 77 817         |
| Fonctionnement                          | 47 175                       | 4 040                              | 51 214         |
| Créances douteuses et autres provisions |                              |                                    |                |
| Transfert                               | 91 450                       |                                    | 91 450         |
| Affectation à un fonds spécial          |                              |                                    |                |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                |
| <b>Total</b>                            | <b>216 441</b>               | <b>4 040</b>                       | <b>220 481</b> |

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

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.

|   |        |   |   |   |   |       |       |       |
|---|--------|---|---|---|---|-------|-------|-------|
|   | 244    |   |   |   |   |       | 6 741 |       |
|   |        |   |   |   |   |       |       | 4 040 |
|   | 72 573 |   |   |   |   |       | 105   |       |
|   | 18 633 |   |   |   |   |       | 304   |       |
|   |        |   |   |   |   |       |       |       |
| - | 91 450 | - | - | - | - | 7 151 | 4 040 |       |
|   |        |   |   |   |   |       |       |       |
|   | 91 450 |   |   |   |   | 7 151 |       |       |
|   |        |   |   |   |   |       |       | 4 040 |
| - | 91 450 | - | - | - | - | 7 151 | 4 040 |       |

**IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION**

**ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                        | CRÉDITS INITIAUX       |                                     |                                              | + |
|---------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---|
|                                                   | Votés et<br>permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                              |   |
|                                                   |                        | Reports                             | Votés pour une<br>période de plus<br>d'un an |   |
| Programme 1 - Immigration, Diversité et Inclusion |                        |                                     |                                              |   |
| Votés                                             | 312 057                |                                     |                                              |   |
| Permanents                                        | 10                     |                                     |                                              |   |
|                                                   | 312 067                | -                                   | -                                            |   |
|                                                   |                        |                                     |                                              |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                             |                        |                                     |                                              |   |
| Votés                                             | 312 057                |                                     |                                              |   |
| Permanents                                        | 10                     |                                     |                                              |   |
| Total                                             | 312 067                | -                                   | -                                            |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | + ,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |        |                                              |   |                                       |   |                      |
| 45 942                              |                                            |                          |        | (130 469)                                    |   |                                       |   | 227 530              |
|                                     |                                            |                          |        |                                              |   |                                       |   | 10                   |
| 45 942                              | -                                          | -                        |        | (130 469)                                    |   | -                                     |   | 227 540              |
|                                     |                                            |                          |        |                                              |   |                                       |   |                      |
| 45 942                              |                                            |                          |        | (130 469)                                    |   |                                       |   | 227 530              |
|                                     |                                            |                          |        |                                              |   |                                       |   | 10                   |
| 45 942                              | -                                          | -                        |        | (130 469)                                    |   | -                                     |   | 227 540              |

# IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                            |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| Programme 1 - Immigration, Diversité et Inclusion                          |                      |                                   |                                                        |
| Programme Accès aux ordres professionnels                                  | 2 712                |                                   |                                                        |
| Programme d'aide financière pour l'intégration linguistique des immigrants | 24 030               |                                   |                                                        |
| Programme Mobilisation-Diversité                                           | 27 462               |                                   |                                                        |
| Programme Réussir l'intégration                                            | 18 967               | 95                                |                                                        |
| Programme Soutien à la mission                                             | 1 880                |                                   |                                                        |
| Autres                                                                     | 16 605               |                                   |                                                        |
|                                                                            | 91 656               | 95                                | -                                                      |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                                      | 91 656               | 95                                | -                                                      |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   |                 | 2 580                                 |             |                                                   | 2 580         | 1 755         |
|                                                                   |                 |                                       | 23 981      |                                                   | 23 981        | 19 409        |
|                                                                   | 17 290          | 10 164                                |             |                                                   | 27 455        | 6 688         |
|                                                                   | 23              | 16 803                                | 2 046       |                                                   | 18 967        | 19 733        |
|                                                                   |                 | 1 880                                 |             |                                                   | 1 880         | 1 287         |
|                                                                   | 23              | 16 564                                |             |                                                   | 16 587        | 948           |
| -                                                                 | 17 336          | 47 992                                | 26 027      | -                                                 | 91 450        | 49 820        |
| -                                                                 | 17 336          | 47 992                                | 26 027      | -                                                 | 91 450        | 49 820        |

IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>          |
| Support                      | <u>91 656</u>            | <u>91 450</u>                | <u>49 820</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>91 656</u></b>     | <b><u>91 450</u></b>         | <b><u>49 820</u></b> |

## JUSTICE

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                             | 2018                  | 2017           |
|---------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| <b>Droits et permis</b>                     |                       |                |
| Autres                                      |                       |                |
| Vendeurs itinérants                         | 394                   | 408            |
| Studio de santé                             | 152                   | 121            |
| Commerçants – Véhicules routiers            | 1 920                 | 1 536          |
| Agences de voyages                          | 632                   | 645            |
| Conseillers en voyage                       | 416                   | 397            |
| Certificat d'exemption                      | 96                    | 115            |
| Divers                                      | 60                    | 49             |
|                                             | 3 670                 | 3 271          |
| <b>Total des droits et permis</b>           | <b>3 670</b>          | <b>3 271</b>   |
| <b>Revenus divers</b>                       |                       |                |
| Ventes de biens et services                 |                       |                |
| Formules et documents                       | 346                   | 373            |
| Recouvrements de tiers                      | 173                   | 241            |
| Actes judiciaires                           | 42 295                | 47 708         |
| Actes juridiques                            | 35 525                | 35 679         |
| Divers                                      | 40                    | 46             |
|                                             | 78 378                | 84 046         |
| Intérêts                                    |                       |                |
| Divers                                      | 1                     | 44             |
|                                             | 1                     | 44             |
| Amendes et confiscations                    |                       |                |
| Aide aux victimes d'actes criminels         | 248                   | 1 030          |
| Contributions pénales                       | 15 595                | 10 823         |
| Infractions au Code de la sécurité routière | 47 934                | 51 984         |
| Infractions au Code criminel                | 14 463                | 15 081         |
| Infractions à diverses lois                 | 43 644 <sup>(1)</sup> | 33 353         |
| Divers                                      |                       | 2              |
|                                             | 121 884               | 112 273        |
| Recouvrements                               |                       |                |
| Dépenses d'années antérieures               | 977                   | 1 378          |
| Surplus – Fonds spéciaux et organismes      | 380                   | 438            |
| Divers                                      |                       | 2              |
|                                             | 1 357                 | 1 818          |
| <b>Total des revenus divers</b>             | <b>201 620</b>        | <b>198 181</b> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>          | <b>205 289</b>        | <b>201 452</b> |

(1) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par l'augmentation des amendes imposées par l'Agence du revenu du Québec à la suite de l'intensification de la lutte à l'évasion fiscale et à la contrebande de cigarettes.

## JUSTICE

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                     | <u>2018</u>           | <u>2017</u>           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Transferts du gouvernement fédéral</b>           |                       |                       |
| Autres programmes                                   |                       |                       |
| Aide juridique                                      | 28 187                | 27 949                |
| Conseillers juridiques auprès des autochtones       | 667                   | 747                   |
| Informations concernant les sentences               | 52                    | 57                    |
| Enregistrement des actions en divorce               | 32                    | 29                    |
| Mesures québécoises de justice familiale            | <u>2</u>              | <u>211</u>            |
|                                                     | <u>28 939</u>         | <u>28 993</u>         |
| <b>Total des transferts du gouvernement fédéral</b> | <u><b>28 939</b></u>  | <u><b>28 993</b></u>  |
| <b>Total des revenus</b>                            | <u><b>234 228</b></u> | <u><b>230 445</b></u> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



# JUSTICE

## CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                             | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES       | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS |
|----------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------------------|-----------|
| PROGRAMME 1                            |                      |                |                      |                            |           |
| Activité judiciaire                    |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                  | 34 982               | 33 827         | 519                  | 636                        |           |
| Permanents                             | 96 159               | 96 080         |                      | 79                         |           |
| Ne nécessitant pas de crédits          |                      |                |                      |                            |           |
|                                        | <u>131 141</u>       | <u>129 907</u> | <u>519</u>           | <u>715</u>                 | <u>-</u>  |
| PROGRAMME 2                            |                      |                |                      |                            |           |
| Administration de la justice           |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                  | 314 578              | 284 469        | 10 341               | 19 767                     |           |
| Permanents                             | 14 365               | 14 365         |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits          |                      | <u>12 904</u>  |                      |                            |           |
|                                        | <u>328 943</u>       | <u>311 738</u> | <u>10 341</u>        | <u>19 767</u>              | <u>-</u>  |
| PROGRAMME 3                            |                      |                |                      |                            |           |
| Justice administrative                 |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                  | 14 342               | 14 303         |                      | 40                         |           |
| Permanents                             |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits          |                      |                |                      |                            |           |
|                                        | <u>14 342</u>        | <u>14 303</u>  | <u>-</u>             | <u>40</u>                  | <u>-</u>  |
| PROGRAMME 4                            |                      |                |                      |                            |           |
| Accessibilité à la justice             |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                  | 177 096              | 177 096        |                      |                            |           |
| Permanents                             |                      |                |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits          |                      |                |                      |                            |           |
|                                        | <u>177 096</u>       | <u>177 096</u> | <u>-</u>             | <u>-</u>                   | <u>-</u>  |
| PROGRAMME 5                            |                      |                |                      |                            |           |
| Autres organismes relevant du ministre |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                  | 26 198               | 25 227         | 17                   | 954                        |           |
| Permanents                             |                      | <u>330</u>     |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits          |                      |                |                      |                            |           |
|                                        | <u>26 198</u>        | <u>25 557</u>  | <u>17</u>            | <u>954</u>                 | <u>-</u>  |
| PROGRAMME 6                            |                      |                |                      |                            |           |
| Poursuites criminelles et pénales      |                      |                |                      |                            |           |
| Votés                                  | 148 812              | 141 132        | 649                  | 7 031                      |           |
| Permanents                             |                      | <u>1 097</u>   |                      |                            |           |
| Ne nécessitant pas de crédits          |                      |                |                      |                            |           |
|                                        | <u>148 812</u>       | <u>142 228</u> | <u>649</u>           | <u>7 031</u>               | <u>-</u>  |

# JUSTICE

## CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 7                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Indemnisation et reconnaissance                 |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           |                       |                       |                      |                            |                 |
| Permanents                                      | 131 002               | 124 045               |                      | 6 958                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>131 002</u>        | <u>124 045</u>        | <u>-</u>             | <u>6 958</u>               | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>957 534</u></b> | <b><u>924 873</u></b> | <b><u>11 526</u></b> | <b><u>35 465</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 716 008               | 676 054               | 11 526               | 28 428                     |                 |
| Permanents                                      | 241 526               | 234 489               |                      | 7 037                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | <u>14 330</u>         |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>957 534</u></b> | <b><u>924 873</u></b> | <b><u>11 526</u></b> | <b><u>35 465</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 936 152               | 924 873               |                      | 25 608                     |                 |
| Investissements :                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 43                    |                       | 39                   | 4                          |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 3 172                 |                       | 794                  | 2 379                      |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>18 167</u>         |                       | <u>10 694</u>        | <u>7 473</u>               |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>957 534</u></b> | <b><u>924 873</u></b> | <b><u>11 526</u></b> | <b><u>35 465</u></b>       | <b><u>-</u></b> |

# JUSTICE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                  | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |                                  |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                         |                                               | Investissements              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                         | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1                                             |                                               | Activité judiciaire          |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                           |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                         |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Magistrature                                         | 3 610                                         |                              | 452                                                   | 2 566                            | 415            |
| Permanents(1)                                           | 93 344                                        |                              |                                                       | 89 609                           | 3 735          |
| 2. Déontologie judiciaire et perfectionnement des juges |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                           | 2 612                                         |                              |                                                       | 382                              | 2 230          |
| 3. Soutien à la magistrature                            | 31 372                                        |                              | 67                                                    | 28 662                           | 2 185          |
| 4. Comité sur la rémunération des juges                 |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                           | 204                                           |                              |                                                       | 27                               | 97             |
| Total                                                   | 131 141                                       | -                            | 519                                                   | -                                | 8 662          |

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

## **PROGRAMME 2** **Mission : Gouverne et justice** **Administration de la justice**

|                                                          |                |           |            |               |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Soutien administratif à l'activité judiciaire         | 168 685        | 39        | 126        | 813           | 56 918         | 100 870        |
| 2. Affaires juridiques et législatives                   | 49 223         |           |            |               | 45 946         | 1 958          |
| 3. Direction, planification et services à l'organisation | 84 292         |           |            | 9 308         | 42 397         | 21 222         |
| Permanents(1)                                            | 28             |           |            |               |                | 28             |
| Permanents(2)                                            | 6 330          |           |            |               | 6 330          |                |
| Permanents(3)                                            | 8 007          |           |            |               |                |                |
| Amortissement des immobilisations                        |                |           |            |               |                |                |
| 4. Traitement des infractions et perception des amendes  | 12 377         |           |            | 55            | 9 369          | 1 505          |
| <b>Total</b>                                             | <b>328 943</b> | <b>39</b> | <b>126</b> | <b>10 177</b> | <b>160 961</b> | <b>125 582</b> |

(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<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|-----------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périms<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>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.

|   |   |   |   |   |   |   |     |   |
|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|
|   |   |   |   |   |   |   | 178 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 458 |   |
|   |   |   |   |   |   |   | 79  |   |
| - | - | - | - | - | - | - | 715 | - |

Ce programme vise à assurer le soutien administratif nécessaire au fonctionnement des cours de justice et à la publicité des droits, à fournir un soutien d'ordre juridique, législatif et réglementaire à toutes les activités gouvernementales.

|       |       |     |   |     |   |  |        |        |
|-------|-------|-----|---|-----|---|--|--------|--------|
|       |       |     |   |     |   |  | 9 920  |        |
|       |       |     |   |     |   |  | 1 320  |        |
|       | 3 289 | 995 |   | 310 |   |  | 6 771  |        |
| 8 007 |       |     |   |     |   |  |        | 12 904 |
|       |       |     |   |     |   |  | 1 447  |        |
| 8 007 | 3 289 | 995 | - | 310 | - |  | 19 457 | 12 904 |

# JUSTICE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                       | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                              |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                                              |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>PROGRAMME 3</b>                                                                                           |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Justice administrative</b>                                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Contribution du ministère de la Justice au<br>fonds du Tribunal administratif du Québec                   | 13 864               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Conseil de la justice administrative                                                                      | 478                  |                                               |                              |                                                       | 288                              | 150            |
| <b>Total</b>                                                                                                 | <b>14 342</b>        | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>288</b>                       | <b>150</b>     |
| <b>PROGRAMME 4</b>                                                                                           |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Soutien aux personnes et aux familles                                                              |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Accessibilité à la justice</b>                                                                            |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Commission des services juridiques                                                                        | 177 096              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                                 | <b>177 096</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       |
| <b>PROGRAMME 5</b>                                                                                           |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Autres organismes relevant du ministre</b>                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Office de la protection du consommateur<br>Amortissement des immobilisations                              | 10 884               |                                               |                              | 17                                                    | 8 069                            | 2 554          |
| 2. Commission des droits de la personne et des<br>droits de la jeunesse<br>Amortissement des immobilisations | 15 314               |                                               |                              |                                                       | 11 656                           | 2 844          |
| <b>Total</b>                                                                                                 | <b>26 198</b>        | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>17</b>                                             | <b>19 725</b>                    | <b>5 398</b>   |

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

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

|   |   |        |   |   |   |   |    |   |
|---|---|--------|---|---|---|---|----|---|
|   |   |        |   |   |   |   | 40 |   |
| - | - | 13 864 | - | - | - | - | 40 | - |

Ce programme 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.

|   |         |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 177 096 |   |   |   |   |   |   |   |
| - | 177 096 | - | - | - | - | - | - | - |

Ce programme comprend deux organismes budgétaires à savoir, 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) et 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 (RLRQ, chapitre C-12).

|   |     |   |   |   |   |     |  |     |
|---|-----|---|---|---|---|-----|--|-----|
|   | 105 |   |   |   |   | 139 |  | 218 |
|   |     |   |   |   |   | 814 |  |     |
| - | 105 | - | - | - | - | 954 |  | 112 |
|   |     |   |   |   |   |     |  | 330 |

# JUSTICE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                           | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                  |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                  |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>PROGRAMME 6</b>                                                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Gouverne et justice                                                    |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Poursuites criminelles et pénales</b>                                         |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Directeur des poursuites criminelles et pénales                               | 148 812              |                                               | 149                          | 500                                                   | 111 080                          | 30 052         |
| Amortissement des immobilisations                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>148 812</b>       | <b>-</b>                                      | <b>149</b>                   | <b>500</b>                                            | <b>111 080</b>                   | <b>30 052</b>  |
| <b>PROGRAMME 7</b>                                                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Soutien aux personnes et aux familles                                  |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Indemnisation et reconnaissance</b>                                           |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Indemnisation des victimes d'actes criminels                                  |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                                    | 129 755              |                                               |                              |                                                       |                                  | 16 572         |
| 2. Loi sur le civisme                                                            |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(2)                                                                    | 1 248                |                                               |                              |                                                       |                                  | 234            |
| <b>Total</b>                                                                     | <b>131 002</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>-</b>                         | <b>16 806</b>  |
| (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).                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |

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

|   |   |   |   |   |   |       |       |       |
|---|---|---|---|---|---|-------|-------|-------|
|   |   |   |   |   |   |       | 7 031 |       |
|   |   |   |   |   |   |       |       | 1 097 |
| - | - | - | - | - | - | 7 031 |       | 1 097 |

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.

|   |         |   |   |   |   |       |       |   |
|---|---------|---|---|---|---|-------|-------|---|
|   | 106 225 |   |   |   |   |       | 6 958 |   |
|   | 1 014   |   |   |   |   |       |       |   |
| - | 107 239 | - | - | - | - | 6 958 |       | - |

# JUSTICE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                   |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                   |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>      |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Votés                             | 716 008              | 39                                            | 794                          | 10 694                                                | 316 951                          | 163 753        |
| Permanents                        | 241 526              |                                               |                              |                                                       | 96 348                           | 22 895         |
| Amortissement des immobilisations |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                      | <b>957 534</b>       | <b>39</b>                                     | <b>794</b>                   | <b>10 694</b>                                         | <b>413 299</b>                   | <b>186 649</b> |

## SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 413 299                      |                                    | 413 299        |
| Fonctionnement                          | 186 649                      | 14 330                             | 200 979        |
| Créances douteuses et autres provisions | 8 007                        |                                    | 8 007          |
| Transfert                               | 287 729                      |                                    | 287 729        |
| Affectation à un fonds spécial          | 14 860                       |                                    | 14 860         |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                |
| <b>Total</b>                            | <b>910 543</b>               | <b>14 330</b>                      | <b>924 873</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |                |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |          |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |                |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports  | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert      | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |          |                        |                                              |
|                                                  | 180 490        | 14 860                               |                        |   | 310                                 |          | 28 118                 |                                              |
| 8 007                                            | 107 239        |                                      |                        |   |                                     |          | 7 037                  |                                              |
|                                                  |                |                                      |                        |   |                                     |          |                        | 14 330                                       |
| <b>8 007</b>                                     | <b>287 729</b> | <b>14 860</b>                        | <b>-</b>               |   | <b>310</b>                          | <b>-</b> | <b>35 155</b>          | <b>14 330</b>                                |

# JUSTICE

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                           | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                      | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                      |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Activité judiciaire                    |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                | 34 439              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                           | 92 502              |                                     |                                        |   |
|                                                      | 126 940             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Administration de la justice           |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                | 312 884             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                           | 11 062              |                                     |                                        |   |
|                                                      | 323 945             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Justice administrative                 |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                | 14 342              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                           |                     |                                     |                                        |   |
|                                                      | 14 342              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 4 - Accessibilité à la justice             |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                | 177 296             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                           |                     |                                     |                                        |   |
|                                                      | 177 296             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                | 23 125              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                           |                     |                                     |                                        |   |
|                                                      | 23 125              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 6 - Poursuites criminelles et pénales      |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                | 144 963             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                           |                     |                                     |                                        |   |
|                                                      | 144 963             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 7 - Indemnisation et reconnaissance        |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                | 130 870             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                           |                     |                                     |                                        |   |
|                                                      | 130 870             | -                                   | -                                      |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                | 707 048             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                           | 234 434             |                                     |                                        |   |
| Total                                                | 941 482             | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | 543                                          |   |                                       |   | 34 982               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 3 657                                 |   | 96 159               |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 543                                          |   | 3 657                                 |   | 131 141              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | 1 694                                        |   |                                       |   | 314 578              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 3 303                                 |   | 14 365               |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 1 694                                        |   | 3 303                                 |   | 328 943              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 14 342               |
| -                                   | -                                          | -                        |       | -                                            |   | -                                     |   | 14 342               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | (200)                                        |   |                                       |   | 177 096              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (200)                                        |   | -                                     |   | 177 096              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   |                      |
| 2 916                               |                                            |                          |       | 157                                          |   |                                       |   | 26 198               |
| 2 916                               | -                                          | -                        |       | 157                                          |   | -                                     |   | 26 198               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | 3 849                                        |   |                                       |   | 148 812              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 3 849                                        |   | -                                     |   | 148 812              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 132                                   |   | 131 002              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | -                                            |   | 132                                   |   | 131 002              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   |                      |
| 2 916                               |                                            |                          |       | 6 044                                        |   |                                       |   | 716 008              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 7 092                                 |   | 241 526              |
| 2 916                               | -                                          | -                        |       | 6 044                                        |   | 7 092                                 |   | 957 534              |

## JUSTICE

### DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                  | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                             |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 2 - Administration de la justice</b>           |                      |                                   |                                                        |
| Autres                                                      | 3 599                |                                   |                                                        |
|                                                             | 3 599                | -                                 | -                                                      |
| <b>Programme 4 - Accessibilité à la justice</b>             |                      |                                   |                                                        |
| Aide juridique                                              | 65 690               |                                   |                                                        |
| Autres services juridiques                                  | 2 500                |                                   |                                                        |
| Commission des services juridiques                          | 108 906              |                                   |                                                        |
|                                                             | 177 096              | -                                 | -                                                      |
| <b>Programme 5 - Autres organismes relevant du ministre</b> |                      |                                   |                                                        |
| Bourse d'études                                             | 4                    |                                   |                                                        |
| Projets et partenariats stratégiques                        | 126                  |                                   |                                                        |
|                                                             | 130                  | -                                 | -                                                      |
| <b>Programme 7 - Indemnisation et reconnaissance</b>        |                      |                                   |                                                        |
| Actes de civisme                                            | 1 014                |                                   |                                                        |
| Indemnisation des victimes d'actes criminels                | 112 309              |                                   |                                                        |
|                                                             | 113 323              | -                                 | -                                                      |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                | <b>294 147</b>       | <b>-</b>                          | <b>-</b>                                               |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
| 174                                                               | 407             | 2 708                                 |             |                                                   | 3 289         | 2 884         |
| 174                                                               | 407             | 2 708                                 | -           | -                                                 | 3 289         | 2 884         |
|                                                                   |                 |                                       | 65 690      |                                                   | 65 690        | 68 027        |
|                                                                   |                 |                                       | 2 500       |                                                   | 2 500         |               |
|                                                                   |                 |                                       |             | 108 906                                           | 108 906       | 108 450       |
| -                                                                 | -               | -                                     | 68 190      | 108 906                                           | 177 096       | 176 478       |
| 4                                                                 |                 |                                       |             |                                                   | 4             | 4             |
|                                                                   |                 | 101                                   |             |                                                   | 101           | 110           |
| 4                                                                 | -               | 101                                   | -           | -                                                 | 105           | 114           |
|                                                                   |                 |                                       | 1 014       |                                                   | 1 014         | 969           |
|                                                                   |                 |                                       | 106 225     |                                                   | 106 225       | 107 950       |
| -                                                                 | -               | -                                     | 107 239     | -                                                 | 107 239       | 108 919       |
| 178                                                               | 407             | 2 809                                 | 175 429     | 108 906                                           | 287 729       | 288 395       |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>           |
| Rémunération                 | 89 538                   | 89 538                       | 89 375                |
| Fonctionnement               | 19 021                   | 19 021                       | 18 728                |
| Capital                      | 347                      | 347                          | 347                   |
| Support                      | <u>185 241</u>           | <u>178 823</u>               | <u>179 944</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>294 147</u></b>    | <b><u>287 729</u></b>        | <b><u>288 395</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>          |
| Rémunération                 | 10 506                   | 10 506                                           | 10 826               |
| Fonctionnement               | 3 182                    | 3 182                                            | 3 059                |
| Capital                      | 176                      | 176                                              | 176                  |
| Support                      | <u>995</u>               | <u>995</u>                                       | <u>3 301</u>         |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>14 860</u></b>     | <b><u>14 860</u></b>                             | <b><u>17 361</u></b> |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                          | <u>2018</u> | <u>2017</u>  |
|------------------------------------------|-------------|--------------|
| <b>Revenus divers</b>                    |             |              |
| Ventes de biens et services              |             |              |
| Gains sur dispositions d'immobilisations |             | 1 500        |
|                                          | -           | 1 500        |
| Intérêts                                 |             |              |
| Gains sur fluctuation de change          | 67          | 5            |
| Divers                                   | 4           | 1            |
|                                          | 71          | 7            |
| Recouvrements                            |             |              |
| Dépenses d'années antérieures            | 64          | 35           |
| Subventions d'années antérieures         | 90          | 33           |
|                                          | 155         | 68           |
| <b>Total des revenus divers</b>          | <b>225</b>  | <b>1 575</b> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>       | <b>225</b>  | <b>1 575</b> |
| <b>Total des revenus</b>                 | <b>225</b>  | <b>1 575</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Affaires internationales                        |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 141 532               | 120 029               | 3 880                | 17 623                     |                 |
| Permanents                                      | 703                   | 703                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 2 898                 |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>142 235</u>        | <u>123 630</u>        | <u>3 880</u>         | <u>17 623</u>              | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>142 235</u></b> | <b><u>123 630</u></b> | <b><u>3 880</u></b>  | <b><u>17 623</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 141 532               | 120 029               | 3 880                | 17 623                     |                 |
| Permanents                                      | 703                   | 703                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 2 898                 |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>142 235</u></b> | <b><u>123 630</u></b> | <b><u>3 880</u></b>  | <b><u>17 623</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 122 225               | 123 630               |                      | 1 492                      |                 |
| Investissements :                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 2 611                 |                       | 2 611                |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 16 949                |                       | 880                  | 16 069                     |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 450                   |                       | 389                  | 61                         |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>142 235</u></b> | <b><u>123 630</u></b> | <b><u>3 880</u></b>  | <b><u>17 623</u></b>       | <b><u>-</u></b> |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                   | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |              |                                  |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
|                                                          |                                               | Investissements              |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |        |
|                                                          | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |        |
| PROGRAMME 1                                              |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Mission : Économie et environnement                      |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
|                                                          |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 1. Politiques et affaires francophones et multilatérales | 40 734                                        |                              |                                                       |              | 2 714                            | 563    |
| 2. Représentation du Québec à l'étranger                 | 64 756                                        | 2 597                        | 880                                                   | 24           | 32 626                           | 12 572 |
| Amortissement des immobilisations                        |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 3. Affaires bilatérales                                  | 13 043                                        |                              |                                                       |              | 4 716                            | 623    |
| 4. Protocole et missions                                 | 3 159                                         | 6                            |                                                       |              | 2 240                            | 882    |
| 5. Administration                                        | 19 839                                        | 7                            |                                                       | 365          | 10 923                           | 7 819  |
| Permanents(1)                                            | 703                                           |                              |                                                       |              |                                  | 703    |
| Amortissement des immobilisations                        |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Total                                                    | 142 235                                       | 2 611                        | 880                                                   | 389          | 53 220                           | 23 162 |

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

TOTAL DU PORTEFEUILLE

|                                   |                |              |            |            |               |               |
|-----------------------------------|----------------|--------------|------------|------------|---------------|---------------|
| Votés                             | 141 532        | 2 611        | 880        | 389        | 53 220        | 22 459        |
| Permanents                        | 703            |              |            |            |               | 703           |
| Amortissement des immobilisations |                |              |            |            |               |               |
| <b>Total</b>                      | <b>142 235</b> | <b>2 611</b> | <b>880</b> | <b>389</b> | <b>53 220</b> | <b>23 162</b> |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                   |                                      |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits | + Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 53 220                     |                                      | 53 220         |
| Fonctionnement                          | 23 162                     | 2 898                                | 26 060         |
| Créances douteuses et autres provisions |                            |                                      |                |
| Transfert                               | 41 249                     |                                      | 41 249         |
| Affectation à un fonds spécial          | 3 102                      |                                      | 3 102          |
| Service de la dette                     |                            |                                      |                |
| <b>Total</b>                            | <b>120 733</b>             | <b>2 898</b>                         | <b>123 630</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |           |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  | 33 796    | 3 102                                |                        |   |                                     |         | 559                    |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 16 057                 | 2 387                                        |
|                                                  | 7 344     |                                      |                        |   |                                     |         | 360                    |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         | 31                     |                                              |
|                                                  | 108       |                                      |                        |   |                                     |         | 617                    |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        | 511                                          |
| -                                                | 41 249    | 3 102                                | -                      |   | -                                   | -       | 17 623                 | 2 898                                        |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  | 41 249    | 3 102                                |                        |   |                                     |         | 17 623                 |                                              |
|                                                  |           |                                      |                        |   |                                     |         |                        | 2 898                                        |
| -                                                | 41 249    | 3 102                                | -                      |   | -                                   | -       | 17 623                 | 2 898                                        |

## RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                             | CRÉDITS INITIAUX       |                                     |                                              | + |
|----------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|---|
|                                        | Votés et<br>permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                              |   |
|                                        |                        | Reports                             | Votés pour une<br>période de plus<br>d'un an |   |
| Programme 1 - Affaires internationales |                        |                                     |                                              |   |
| Votés                                  | 138 991                |                                     |                                              |   |
| Permanents                             | 110                    |                                     |                                              |   |
|                                        | 139 100                | -                                   | -                                            |   |
|                                        |                        |                                     |                                              |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                  |                        |                                     |                                              |   |
| Votés                                  | 138 991                |                                     |                                              |   |
| Permanents                             | 110                    |                                     |                                              |   |
| Total                                  | 139 100                | -                                   | -                                            |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | + ,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |        |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |        | 2 541                                        |   |                                       |   | 141 532              |
|                                     |                                            |                          |        |                                              |   | 594                                   |   | 703                  |
| -                                   | -                                          | -                        |        | 2 541                                        |   | 594                                   |   | 142 235              |
|                                     |                                            |                          |        |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |        | 2 541                                        |   |                                       |   | 141 532              |
|                                     |                                            |                          |        |                                              |   | 594                                   |   | 703                  |
| -                                   | -                                          | -                        |        | 2 541                                        |   | 594                                   |   | 142 235              |

# RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                       |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Affaires internationales</b>         |                      |                                   |                                                        |
| Organismes voués à la jeunesse                        | 4 600                |                                   |                                                        |
| Politiques et affaires francophones et multilatérales | 34 218               | 1 724                             |                                                        |
| Subventions dans le cadre des affaires bilatérales    | 2 971                | 57                                | 2                                                      |
| Autres                                                | 113                  |                                   |                                                        |
|                                                       | <u>41 902</u>        | <u>1 781</u>                      | <u>2</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                          | <b><u>41 902</u></b> | <b><u>1 781</u></b>               | <b><u>2</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   |                 | 2 084                                 |             | 2 516                                             | 4 600         | 4 565         |
| 621                                                               | 20              | 28 256                                | 296         | 2 881                                             | 33 796        | 19 578        |
| 911                                                               | 16              | 1 389                                 | 49          | 320                                               | 2 744         | 2 474         |
| 3                                                                 | 1               | 97                                    | 8           |                                                   | 108           | 109           |
| 1 535                                                             | 36              | 31 826                                | 352         | 5 717                                             | 41 249        | 26 727        |
| <b>1 535</b>                                                      | <b>36</b>       | <b>31 826</b>                         | <b>352</b>  | <b>5 717</b>                                      | <b>41 249</b> | <b>26 727</b> |

RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>          |
| Support                      | 41 902                   | 41 249                       | 26 727               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>41 902</u></b>     | <b><u>41 249</u></b>         | <b><u>26 727</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                     |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>         |
| Rémunération                 | 109                      | 109                                              | 114                 |
| Fonctionnement               | 20                       | 20                                               | 13                  |
| Support                      | 2 973                    | 2 973                                            | 2 975               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>3 102</u></b>      | <b><u>3 102</u></b>                              | <b><u>3 102</u></b> |

## REVENU

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                     | 2018                     | 2017              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Impôt sur le revenu et les biens</b>             |                          |                   |
| Impôt sur le revenu des particuliers                | 22 869 590               | 22 691 852        |
| Impôt des sociétés                                  | 6 094 107 <sup>(1)</sup> | 5 273 303         |
| <b>Total de l'impôt sur le revenu et les biens</b>  | <b>28 963 698</b>        | <b>27 965 155</b> |
| <b>Taxes à la consommation</b>                      |                          |                   |
| Ventes                                              | 18 128 628               | 16 890 373        |
| Carburants                                          | 15 176                   | 16 836            |
| Tabac                                               | 884 022                  | 914 916           |
| Boissons alcooliques                                | 134 378                  | 122 630           |
| Pari mutuel                                         | 1 714                    | 1 832             |
| <b>Total des taxes à la consommation</b>            | <b>19 163 918</b>        | <b>17 946 586</b> |
| <b>Droits et permis</b>                             |                          |                   |
| Autres                                              |                          |                   |
| Publicité légale des entreprises                    | 42 267                   | 42 311            |
| Transporteurs internationaux et interprovinciaux    | 976                      | 893               |
| Droit supplétif – Mutations immobilières            | (57)                     | (487)             |
| Divers                                              | 37                       | 45                |
|                                                     | 43 223                   | 42 761            |
| <b>Total des droits et permis</b>                   | <b>43 223</b>            | <b>42 761</b>     |
| <b>Revenus divers</b>                               |                          |                   |
| Ventes de biens et services                         |                          |                   |
| Frais de perception                                 | 11 496                   | 9 872             |
| Perception – R.Q. – R.R.Q.                          | 31 120                   | 27 481            |
| Frais de perception – Conseil de gestion (R.Q.A.P.) | 5 825                    | 5 376             |
|                                                     | 48 441                   | 42 728            |

Note : Le portefeuille Revenu est sous la responsabilité du ministre des Finances.

(1) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par la hausse constatée du bénéfice net des sociétés.

**REVENU****REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                  | <u>2018</u>              | <u>2017</u>              |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Revenus divers (suite)</b>                    |                          |                          |
| Intérêts                                         |                          |                          |
| Impôt sur le revenu des particuliers             | 233 700                  | 204 745                  |
| Impôt sur les profits des sociétés et le capital | 114 860                  | 120 255                  |
| Taxe sur la vente                                | 74 062                   | 74 359                   |
| Taxe sur les carburants                          | 6 053                    | 224                      |
| Taxe sur le tabac                                | (3 412)                  | (5)                      |
| Droits sur les profits d'exploitation minière    | 4 990                    | 11 063                   |
| Remise en retard de biens non réclamés           | 824                      | 904                      |
| Divers                                           | <u>14</u>                | <u>3</u>                 |
|                                                  | <u>431 093</u>           | <u>411 548</u>           |
| Amendes et confiscations                         |                          |                          |
| Aide aux victimes d'actes criminels              | 121                      | 80                       |
| Dépôts judiciaires                               | 538                      | 127                      |
| Infractions aux lois fiscales                    | 754                      | 669                      |
| Pénalités                                        | 215 755                  | 216 898                  |
| Frais – Chèques sans provision                   | <u>1 355</u>             | <u>1 478</u>             |
|                                                  | <u>218 523</u>           | <u>219 253</u>           |
| Recouvrements                                    |                          |                          |
| Contributions volontaires                        | <u>8 515</u>             | <u>10 398</u>            |
|                                                  | <u>8 515</u>             | <u>10 398</u>            |
| <b>Total des revenus divers</b>                  | <b><u>706 572</u></b>    | <b><u>683 928</u></b>    |
| <b>Total des revenus autonomes</b>               | <b><u>48 877 411</u></b> | <b><u>46 638 431</u></b> |
| <b>Total des revenus</b>                         | <b><u>48 877 411</u></b> | <b><u>46 638 431</u></b> |

## SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                 | 2018          | 2017          |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Droits et permis</b>                                                         |               |               |
| Autres                                                                          |               |               |
| Hôpitaux privés et autres institutions                                          | 1 952         | 1 921         |
| Ententes d'inscription avec les fabricants de médicaments                       | 6 502         | 3 874         |
|                                                                                 | 8 454         | 5 795         |
| <b>Total des droits et permis</b>                                               | <b>8 454</b>  | <b>5 795</b>  |
| <b>Revenus divers</b>                                                           |               |               |
| Ventes de biens et services                                                     |               |               |
| Tierces responsabilités – Internes                                              | 437           | 6 759         |
| Tierces responsabilités – Externes                                              | 337           | 1 305         |
| Assurance-hospitalisation – Étrangers                                           | 2 432         | 1 550         |
| Divers                                                                          | 2             |               |
|                                                                                 | 3 208         | 9 614         |
| Recouvrements                                                                   |               |               |
| Dépenses d'années antérieures                                                   | 2 775         | 783           |
| Subventions d'années antérieures                                                | 13            | 4 544         |
|                                                                                 | 2 788         | 5 327         |
| Donations de tiers                                                              |               |               |
| Commandites et partenariats – Subventions et contributions tiers non apparentés | 10            | 19            |
|                                                                                 | 10            | 19            |
| <b>Total des revenus divers</b>                                                 | <b>6 006</b>  | <b>14 960</b> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                                              | <b>14 460</b> | <b>20 755</b> |
| <b>Transferts du gouvernement fédéral</b>                                       |               |               |
| Autres programmes                                                               |               |               |
| Loi des jeunes contrevenants                                                    | 29 768        | 29 752        |
|                                                                                 | 29 768        | 29 752        |
| <b>Total des transferts du gouvernement fédéral</b>                             | <b>29 768</b> | <b>29 752</b> |
| <b>Total des revenus</b>                                                        | <b>44 227</b> | <b>50 507</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS     | DÉPENSES                 | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                              |                          |                          |                      |                            |                 |
| Fonctions de coordination                       |                          |                          |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 151 302                  | 125 167                  | 1 305                | 24 829                     |                 |
| Permanents                                      | 19                       | 19                       |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                          | 784                      |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>151 321</u>           | <u>125 970</u>           | <u>1 305</u>         | <u>24 829</u>              | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 2</b>                              |                          |                          |                      |                            |                 |
| Services dispensés à la population              |                          |                          |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 21 307 393               | 21 067 611               |                      | 239 782                    |                 |
| Permanents                                      | 5 097 626                | 5 091 575                |                      | 6 051                      |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                          | 3 595                    |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>26 405 019</u>        | <u>26 162 780</u>        | <u>-</u>             | <u>245 833</u>             | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 3</b>                              |                          |                          |                      |                            |                 |
| Office des personnes handicapées du Québec      |                          |                          |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 12 859                   | 12 095                   | 73                   | 690                        |                 |
| Permanents                                      |                          | 33                       |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                          |                          |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>12 859</u>            | <u>12 128</u>            | <u>73</u>            | <u>690</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 4</b>                              |                          |                          |                      |                            |                 |
| Régie de l'assurance maladie du Québec          |                          |                          |                      |                            |                 |
| Votés                                           |                          |                          |                      |                            |                 |
| Permanents                                      | 10 825 352               | 10 407 328               |                      | 418 024                    |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                          |                          |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>10 825 352</u>        | <u>10 407 328</u>        | <u>-</u>             | <u>418 024</u>             | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>37 394 550</u></b> | <b><u>36 708 207</u></b> | <b><u>1 379</u></b>  | <b><u>689 376</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                          |                          |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 21 471 553               | 21 204 874               | 1 379                | 265 301                    |                 |
| Permanents                                      | 15 922 997               | 15 498 922               |                      | 424 075                    |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                          | 4 411                    |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>37 394 550</u></b> | <b><u>36 708 207</u></b> | <b><u>1 379</u></b>  | <b><u>689 376</u></b>      | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                          |                          |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 37 390 776               | 36 708 207               |                      | 686 980                    |                 |
| Investissements :                               |                          |                          |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            |                          |                          |                      |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 195                      |                          | 18                   | 177                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 3 579                    |                          | 1 361                | 2 219                      |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>37 394 550</u></b> | <b><u>36 708 207</u></b> | <b><u>1 379</u></b>  | <b><u>689 376</u></b>      | <b><u>-</u></b> |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                       |                      | Investissements                               |                              | Dépenses nécessitant des crédits                      |                                |
|                                       |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération<br>Fonctionnement |
| PROGRAMME 1                           |                      | <b>Fonctions de coordination</b>              |                              |                                                       |                                |
| Mission : Santé et services sociaux   |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| 1. Direction et gestion ministérielle | 126 921              |                                               |                              | 1 305                                                 | 60 254                         |
| Permanents(1)                         | 19                   |                                               |                              |                                                       | 19                             |
| Amortissement des immobilisations     |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| 2. Organisme-conseil                  | 2 764                |                                               |                              |                                                       | 264                            |
| 3. Activités nationales               | 21 617               |                                               |                              |                                                       | 1 513                          |
| <b>Total</b>                          | <b>151 321</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>1 305</b>                                          | <b>60 518</b>                  |

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

PROGRAMME 2  
Mission : Santé et services sociaux

**Services dispensés à la population**

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Santé publique                                               | 393 077   |
| Consommation de stocks                                          |           |
| 2. Services généraux - Activités cliniques et d'aide            | 833 882   |
| 3. Soutien à l'autonomie des personnes âgées                    | 3 778 589 |
| 4. Déficience physique                                          | 590 126   |
| 5. Déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme | 1 002 747 |
| 6. Jeunes en difficulté                                         | 1 300 006 |
| 7. Dépendances                                                  | 113 428   |
| 8. Santé mentale                                                | 1 206 865 |

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

Ce programme vise à procurer au Ministère ainsi qu'à l'organisme-conseil les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en oeuvre 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 des services de santé et des services sociaux.

|   |        |   |   |   |   |  |        |     |
|---|--------|---|---|---|---|--|--------|-----|
|   |        |   |   |   |   |  | 21 817 |     |
|   |        |   |   |   |   |  |        | 784 |
|   | 44     |   |   |   |   |  | 1 969  |     |
|   | 19 061 |   |   |   |   |  | 1 043  |     |
| - | 19 105 | - | - | - | - |  | 24 829 | 784 |

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.

|           |  |  |  |  |  |  |  |    |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 393 077   |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| 833 882   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 3 778 589 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 590 126   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 002 747 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 300 006 |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 113 428   |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 1 206 865 |  |  |  |  |  |  |  |    |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                                              | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |              |                                  |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---|
|                                                                                                                                                                     |                                               | Investissements              |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |   |
|                                                                                                                                                                     | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |   |
| PROGRAMME 2 (suite)                                                                                                                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Mission : Santé et services sociaux                                                                                                                                 |                                               |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Services dispensés à la population                                                                                                                                  |                                               |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 9. Santé physique                                                                                                                                                   | 4 802 299                                     |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Permanents(1)                                                                                                                                                       | 3 753 209                                     |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Permanents(2)                                                                                                                                                       | 10 425                                        |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Permanents(3)                                                                                                                                                       | 37                                            |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Consommation de stocks                                                                                                                                              |                                               |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 10. Administration                                                                                                                                                  | 1 062 583                                     |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 11. Soutien aux services                                                                                                                                            | 912 434                                       |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 12. Gestion des bâtiments et des équipements                                                                                                                        | 1 262 525                                     |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 13. Organismes communautaires et autres organismes                                                                                                                  | 607 086                                       |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 14. Activités connexes                                                                                                                                              | 1 792 898                                     |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Permanents(4)                                                                                                                                                       | 932 333                                       |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Permanents(5)                                                                                                                                                       | 401 204                                       |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Permanents(6)                                                                                                                                                       | 419                                           |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 15. Service de la dette                                                                                                                                             | 1 515 135                                     |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 16. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit requis pour l'harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations | 127 939                                       |                              |                                                       |              |                                  |   |
| 17. Programme d'aide financière pour les gicleurs dans les résidences privées pour aînés                                                                            | 5 774                                         |                              |                                                       |              |                                  |   |
| Total                                                                                                                                                               | 26 405 019                                    | -                            | -                                                     | -            | -                                | - |

(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 permanents 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.

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |            |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |            |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert  | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |         |                        |                                              |
| 4 802 299                                        |            |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
| 3 753 209 <sup>(7)</sup>                         |            |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
| 5 309                                            |            |                                      |                        |   |                                     |         | 5 115                  |                                              |
|                                                  |            |                                      |                        |   |                                     |         | 37                     | 3 575                                        |
| 1 062 583                                        |            |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
| 912 434                                          |            |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
| 1 262 525                                        |            |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
| 607 086                                          |            |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
| 1 535 313                                        |            | 151 134                              |                        |   | 1 824                               |         | 104 627                |                                              |
| 931 652                                          |            |                                      |                        |   |                                     |         | 682                    |                                              |
| 401 204                                          |            |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
| 201                                              |            |                                      |                        |   |                                     |         | 217                    |                                              |
| 1 515 135                                        |            |                                      |                        |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  |            |                                      |                        |   |                                     |         | 127 939                |                                              |
| 381                                              |            |                                      |                        |   |                                     |         | 5 392                  |                                              |
| -                                                | 26 008 052 | 151 134                              | -                      |   | 1 824                               | -       | 244 009                | 3 595                                        |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                           | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                           |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
| PROGRAMMES<br>Éléments                                                    |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3                                                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Santé et services sociaux                                       |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Office des personnes handicapées du Québec                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                                           |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Administration et soutien à l'intégration des<br>personnes handicapées | 12 859               |                                               | 18                           | 55                                                    | 8 693                            | 2 390          |
| Amortissement des immobilisations                                         |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                                     | 12 859               | -                                             | 18                           | 55                                                    | 8 693                            | 2 390          |
| PROGRAMME 4                                                               |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Santé et services sociaux                                       |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Régie de l'assurance maladie du Québec                                    |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
|                                                                           |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Services médicaux                                                      |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                             | 7 482 774            |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(2)                                                             | 6 146                |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Services optométriques                                                 |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                             | 67 174               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Services dentaires                                                     |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                             | 197 640              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 4. Services pharmaceutiques et médicaments                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                             | 2 740 985            |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 5. Autres services                                                        |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                             | 204 909              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 6. Administration                                                         |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                             | 125 724              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Total                                                                     | 10 825 352           | -                                             | -                            | -                                                     | -                                | -              |

(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) Cette somme inclut des dépenses de 3 753 209 k\$ financées par des crédits permanents 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 au programme correspond à la moitié de la valeur de ces revenus.

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

Ce programme vise à assurer la mise en oeuvre de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (RLRQ, chapitre E-20.1).

|   |       |   |   |   |   |     |    |
|---|-------|---|---|---|---|-----|----|
|   | 1 011 |   |   |   |   | 690 |    |
|   |       |   |   |   |   |     | 33 |
| - | 1 011 | - | - | - | - | 690 | 33 |

Ce programme vise à défrayer le coût des services assurés et les frais d'administration, notamment dans le cadre des régimes d'assurance maladie et d'assurance médicaments.

|   |                           |   |   |   |   |         |   |
|---|---------------------------|---|---|---|---|---------|---|
|   | 7 480 409                 |   |   |   |   | 2 365   |   |
|   | 6 146                     |   |   |   |   |         |   |
|   | 64 277                    |   |   |   |   | 2 897   |   |
|   | 183 672                   |   |   |   |   | 13 968  |   |
|   | 2 342 192                 |   |   |   |   | 398 793 |   |
|   | 204 909                   |   |   |   |   |         |   |
|   | 125 724                   |   |   |   |   |         |   |
| - | 10 407 328 <sup>(3)</sup> | - | - | - | - | 418 024 | - |

# SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                   |                      | Investissements                               |                              | Dépenses nécessitant des crédits                      |                                |
|                                   |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération<br>Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>      |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Votés                             | 21 471 553           |                                               | 18                           | 1 361                                                 | 69 212 47 935                  |
| Permanents                        | 15 922 997           |                                               |                              |                                                       | 19                             |
| Amortissement des immobilisations |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| Consommation des stocks           |                      |                                               |                              |                                                       |                                |
| <b>Total</b>                      | <b>37 394 550</b>    | <b>-</b>                                      | <b>18</b>                    | <b>1 361</b>                                          | <b>69 212 47 954</b>           |

## SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                   |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|-------------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total             |
| Rémunération                            | 69 212                       |                                    | 69 212            |
| Fonctionnement                          | 47 954                       | 817                                | 48 771            |
| Créances douteuses et autres provisions |                              |                                    |                   |
| Transfert                               | 36 435 497                   | 3 595                              | 36 439 091        |
| Affectation à un fonds spécial          | 151 134                      |                                    | 151 134           |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                   |
| <b>Total</b>                            | <b>36 703 796</b>            | <b>4 411</b>                       | <b>36 708 207</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |            |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |         |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |            |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert  | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |         |                        |                                              |
|                                                  | 20 936 594 | 151 134                              |                        |   | 1 824                               |         | 263 477                | 817                                          |
|                                                  | 15 498 903 |                                      |                        |   |                                     |         | 424 075                | 3 595                                        |
| -                                                | 36 435 497 | 151 134                              | -                      |   | 1 824                               | -       | 687 552                | 4 411                                        |

# SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                               | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                          | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                          |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Fonctions de coordination                  |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 145 403             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                               | 19                  |                                     |                                        |   |
|                                                          | 145 422             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Services dispensés à la population         |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 21 023 539          |                                     |                                        |   |
| Permanents                                               | 4 799 826           |                                     |                                        |   |
|                                                          | 25 823 365          | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Office des personnes handicapées du Québec |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 12 859              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                               |                     |                                     |                                        |   |
|                                                          | 12 859              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 4 - Régie de l'assurance maladie du Québec     |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    |                     |                                     |                                        |   |
| Permanents                                               | 10 783 939          |                                     |                                        |   |
|                                                          | 10 783 939          | -                                   | -                                      |   |
|                                                          |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                    |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                    | 21 181 801          |                                     |                                        |   |
| Permanents                                               | 15 583 784          |                                     |                                        |   |
| Total                                                    | 36 765 584          | -                                   | -                                      |   |

(1) Cette somme inclut des crédits permanents évalués à 122 709 k\$ relatifs à l'excédent des revenus de cotisations au Fonds des services de santé par rapport aux prévisions. Ces crédits permanents sont répartis également entre les programmes 2 et 4.

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 5 899                                        |   |                                       |   | 151 302              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 19                   |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 5 899                                        |   | -                                     |   | 151 321              |
|                                     |                                            |                          |      | 283 854                                      |   |                                       |   | 21 307 393           |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 297 801                               |   | 5 097 626            |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 283 854                                      |   | 297 801                               |   | 26 405 019           |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 12 859               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | -                                     |   | 12 859               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 41 413                                |   | 10 825 352           |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | 41 413                                |   | 10 825 352           |
|                                     |                                            |                          |      | 289 752                                      |   |                                       |   | 21 471 553           |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 339 214 <sup>(1)</sup>                |   | 15 922 997           |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 289 752                                      |   | 339 214                               |   | 37 394 550           |

# SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                             | CRÉDITS<br>AUTORISÉS     | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                        |                          | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Fonctions de coordination</b>                         |                          |                                   |                                                        |
| Autres                                                                 | 20 079                   | 42                                | 4 896                                                  |
|                                                                        | <u>20 079</u>            | <u>42</u>                         | <u>4 896</u>                                           |
| <b>Programme 2 - Services dispensés à la population</b>                |                          |                                   |                                                        |
| Achat de vaccins et de produits biologiques                            | 72 473                   |                                   | 72 478                                                 |
| Aide financière aux personnes handicapées pour divers besoins spéciaux | 96 306                   |                                   | 96 306                                                 |
| Contribution gouvernementale aux régimes de retraite                   | 1 333 537                |                                   | 1 332 855                                              |
| Établissements privés                                                  | 580 874                  | 2                                 | 580 862                                                |
| Établissements publics                                                 | 19 244 297               | 42 856                            | 19 124 660                                             |
| Harmonisation de la méthode de comptabilisation des immobilisations    |                          |                                   |                                                        |
| Provision budgétaire non utilisée                                      | 127 939                  |                                   |                                                        |
| Variation à la hausse (baisse) de provisions                           | 63 663                   |                                   | 63 663                                                 |
| Loyer - établissements du réseau                                       | 117 137                  |                                   | 117 137                                                |
| Organismes communautaires et autres organismes                         | 607 086                  | 2 040                             | 1 164                                                  |
| Programme d'exonération financière pour les services d'aide domestique | 87 685                   | 21 921                            |                                                        |
| Rémunération des résidents en médecine                                 | 264 697                  |                                   | 264 697                                                |
| Ressources de type familial                                            | 596 295                  |                                   | 596 295                                                |
| Service de la dette                                                    | 1 334 335                |                                   | 1 333 527                                              |
| Services hospitaliers hors Québec                                      | 243 312                  |                                   | 34 756                                                 |
| Services sanitaires aériens                                            | 32 079                   |                                   |                                                        |
| Système du sang                                                        | 420 408                  |                                   | 386 416                                                |
| Transporteurs ambulanciers                                             | 535 611                  | 402 788                           |                                                        |
| Autres                                                                 | 476 693                  | 3 317                             | 235 262                                                |
|                                                                        | <u>26 234 427</u>        | <u>472 924</u>                    | <u>24 240 080</u>                                      |
| <b>Programme 3 - Office des personnes handicapées du Québec</b>        |                          |                                   |                                                        |
| Soutien à l'intégration des personnes handicapées                      | 1 041                    |                                   | 135                                                    |
|                                                                        | <u>1 041</u>             | <u>-</u>                          | <u>135</u>                                             |
| <b>Programme 4 - Régie de l'assurance maladie du Québec</b>            |                          |                                   |                                                        |
| Aides techniques                                                       | 186 681                  |                                   |                                                        |
| Bourses d'études et de recherche                                       | 18 228                   |                                   |                                                        |
| Frais afférents à l'administration du régime d'assurance maladie       | 125 724                  |                                   |                                                        |
| Services dentaires                                                     | 197 640                  |                                   |                                                        |
| Services médicaux                                                      | 7 488 920                |                                   |                                                        |
| Services optométriques                                                 | 67 174                   |                                   |                                                        |
| Services pharmaceutiques et médicaments                                | 2 740 985                |                                   |                                                        |
|                                                                        | <u>10 825 352</u>        | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                           | <b><u>37 080 899</u></b> | <b><u>472 966</u></b>             | <b><u>24 245 111</u></b>                               |

(1) Ces sommes incluent des dépenses de 3 595 k\$ ne nécessitant pas de crédits. Ces dernières sont liées à la consommation de stocks.

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |                           |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018             | Total<br>2017 |
| 93                                                                | 28              | 3 737                                 | 104         | 10 204                                            | 19 105                    | 18 510        |
| 93                                                                | 28              | 3 737                                 | 104         | 10 204                                            | 19 105                    | 18 510        |
| 5                                                                 |                 | 9                                     |             |                                                   | 72 492 <sup>(1)</sup>     | 102 044       |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   | 96 306                    | 96 306        |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   | 1 332 855                 | 1 129 587     |
|                                                                   |                 | 10                                    |             |                                                   | 580 874                   | 575 124       |
| 3 288                                                             | 68              | 52 959                                | 7 428       | 11 461                                            | 19 242 720 <sup>(1)</sup> | 18 246 565    |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   | 63 663                    | 26 528        |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   | 117 137                   | 123 989       |
| 71                                                                | 1 288           | 602 524                               |             |                                                   | 607 086                   | 579 452       |
|                                                                   |                 |                                       | 65 764      |                                                   | 87 685                    | 81 219        |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   | 264 697                   | 262 893       |
|                                                                   |                 |                                       |             |                                                   | 596 295                   | 586 725       |
|                                                                   |                 | 808                                   |             |                                                   | 1 334 335                 | 1 228 590     |
|                                                                   |                 |                                       |             | 208 556                                           | 243 312                   | 234 890       |
|                                                                   |                 |                                       |             | 32 079                                            | 32 079                    | 28 891        |
|                                                                   |                 | 986                                   |             | 33 005                                            | 420 408                   | 445 236       |
| 714                                                               |                 | 1 500                                 |             | 130 609                                           | 535 611                   | 551 949       |
| 5 106                                                             | 398             | 59 463                                |             | 80 547                                            | 384 092                   | 365 303       |
| 9 183                                                             | 1 754           | 718 258                               | 73 191      | 496 256                                           | 26 011 647 <sup>(1)</sup> | 24 665 291    |
| 128                                                               |                 | 695                                   | 4           | 50                                                | 1 011                     | 1 023         |
| 128                                                               | -               | 695                                   | 4           | 50                                                | 1 011                     | 1 023         |
|                                                                   |                 |                                       | 186 681     |                                                   | 186 681                   | 176 396       |
|                                                                   |                 |                                       | 18 228      |                                                   | 18 228                    | 14 110        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 125 724                                           | 125 724                   | 113 391       |
|                                                                   |                 |                                       | 11 490      | 172 183                                           | 183 672                   | 182 608       |
|                                                                   |                 |                                       |             | 7 486 555                                         | 7 486 555                 | 7 383 797     |
|                                                                   |                 |                                       |             | 64 277                                            | 64 277                    | 59 466        |
|                                                                   |                 |                                       | 1 780 066   | 562 126                                           | 2 342 192                 | 2 502 090     |
| -                                                                 | -               | -                                     | 1 996 464   | 8 410 865                                         | 10 407 328                | 10 431 859    |
| 9 405                                                             | 1 783           | 722 690                               | 2 069 763   | 8 917 374                                         | 36 439 091 <sup>(1)</sup> | 35 116 683    |

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX****DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                          |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>              |
| Rémunération                 | 23 884 545               | 23 884 545                   | 23 267 960               |
| Fonctionnement               | 7 731 041                | 7 729 217                    | 7 078 579                |
| Capital                      | 881 267                  | 881 267                      | 839 443                  |
| Intérêt                      | 348 160                  | 348 160                      | 321 940                  |
| Support                      | <u>4 235 886</u>         | <u>3 595 902</u>             | <u>3 608 762</u>         |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>37 080 899</u></b> | <b><u>36 439 091</u></b>     | <b><u>35 116 683</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>           |
| Support                      | <u>170 593</u>           | <u>151 134</u>                                   | <u>160 590</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>170 593</u></b>    | <b><u>151 134</u></b>                            | <b><u>160 590</u></b> |

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                 | 2018          | 2017          |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Droits et permis</b>                         |               |               |
| Boissons alcooliques                            |               |               |
| Détaillants                                     | 21 100        | 24 080        |
| Production industrielle de boissons             | 1 294         | 1 172         |
|                                                 | 22 394        | 25 252        |
| Concours publicitaires et appareils d'amusement |               |               |
| Concours publicitaires                          | 4 663         | 4 841         |
| Appareils d'amusement                           | 1 667         | 1 766         |
| Bingo                                           | 1 120         | 1 154         |
| Loteries                                        | 5 061         | 5 270         |
| Courses                                         | 59            | 64            |
|                                                 | 12 570        | 13 096        |
| Autres                                          |               |               |
| Études de dossiers                              | 789           | 801           |
| Organisation – Spectacles sportifs de combat    | 248           | 229           |
| Permis d'explosifs                              | 403           | 368           |
| Divers                                          | 30            | 27            |
|                                                 | 1 469         | 1 426         |
| <b>Total des droits et permis</b>               | <b>36 432</b> | <b>39 774</b> |
| <b>Revenus divers</b>                           |               |               |
| Ventes de biens et services                     |               |               |
| Gains sur dispositions d'immobilisations        | 261           | 191           |
| Frais de vérification d'antécédents judiciaires | 1 388         | 436           |
| Location de chambres et pension                 | 3 661         | 3 261         |
| Conciliation et enquête – Déontologie policière | 1 343         | 774           |
| Divers                                          | 24            | 20            |
|                                                 | 6 676         | 4 683         |
| Intérêts                                        |               |               |
| Divers                                          | 27            | 31            |
|                                                 | 27            | 31            |
| Amendes et confiscations                        |               |               |
| Saisie d'argent – Drogue et stupéfiants         | 1 227         | 1 978         |
| Infractions à diverses lois                     | 179           | 4             |
| Divers                                          | 17            | 26            |
|                                                 | 1 423         | 2 007         |

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

### REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                     | <u>2018</u>           | <u>2017</u>          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Revenus divers (suite)</b>                       |                       |                      |
| Recouvrements                                       |                       |                      |
| Dépenses d'années antérieures                       | 3 948                 | 1 239                |
| Subventions d'années antérieures                    | 644                   | 1 394                |
| Recouvrement – Services policiers – Retraite Québec | 239                   | 376                  |
| Divers                                              | <u>19</u>             | <u>13</u>            |
|                                                     | 4 850                 | 3 022                |
| Donations de tiers                                  |                       |                      |
| Subventions et contributions - Autres               | <u>53</u>             | <u>30</u>            |
|                                                     | 53                    | 30                   |
| <b>Total des revenus divers</b>                     | <b><u>13 028</u></b>  | <b><u>9 773</u></b>  |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                  | <b><u>49 460</u></b>  | <b><u>49 547</u></b> |
| <b>Transferts du gouvernement fédéral</b>           |                       |                      |
| Autres programmes                                   |                       |                      |
| Aide financière – Catastrophes                      | <u>(1 858)</u>        | <u>1 575</u>         |
|                                                     | (1 858)               | 1 575                |
| <b>Total des transferts du gouvernement fédéral</b> | <b><u>(1 858)</u></b> | <b><u>1 575</u></b>  |
| <b>Total des revenus</b>                            | <b><u>47 603</u></b>  | <b><u>51 122</u></b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

## CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES                | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                     |                         |                         |                      |                            |                 |
| Sécurité, prévention et gestion interne         |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 738 142                 | 731 414                 | 6 727                |                            |                 |
| Permanents                                      | 97 954                  | 97 954                  |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 4 128                   |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>836 096</u>          | <u>833 496</u>          | <u>6 727</u>         | <u>-</u>                   | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 2                                     |                         |                         |                      |                            |                 |
| Sûreté du Québec                                |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 691 302                 | 675 773                 | 15 524               | 5                          |                 |
| Permanents                                      | 1 229                   | 1 229                   |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 14 963                  |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>692 531</u>          | <u>691 966</u>          | <u>15 524</u>        | <u>5</u>                   | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 3                                     |                         |                         |                      |                            |                 |
| Organismes relevant du ministre                 |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 46 709                  | 45 791                  | 919                  |                            |                 |
| Permanents                                      | 34                      | 6                       |                      | 28                         |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 63                      |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>46 744</u>           | <u>45 860</u>           | <u>919</u>           | <u>28</u>                  | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>1 575 371</u></b> | <b><u>1 571 321</u></b> | <b><u>23 170</u></b> | <b><u>34</u></b>           | <b><u>-</u></b> |
| Votés                                           | 1 476 153               | 1 452 978               | 23 170               | 5                          |                 |
| Permanents                                      | 99 217                  | 99 189                  |                      | 28                         |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                         | 19 154                  |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>1 575 371</u></b> | <b><u>1 571 321</u></b> | <b><u>23 170</u></b> | <b><u>34</u></b>           | <b><u>-</u></b> |
| Dépenses                                        | 1 552 201               | 1 571 321               |                      | 34                         |                 |
| Investissements :                               |                         |                         |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 9                       |                         | 9                    |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 11 903                  |                         | 11 903               |                            |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | 11 258                  |                         | 11 258               |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>1 575 371</u></b> | <b><u>1 571 321</u></b> | <b><u>23 170</u></b> | <b><u>34</u></b>           | <b><u>-</u></b> |

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                               | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          |                              | CRÉDITS UTILISÉS                                      |              |                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Investissements                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                      |                                               |                              | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |                |
| PROGRAMME 1<br>Mission : Gouverne et justice                         | Sécurité, prévention et gestion interne       |                              |                                                       |              |                                  |                |
|                                                                      |                                               |                              |                                                       |              |                                  |                |
| 1. Direction et services supports à la gestion<br>Permanents(1)      | 22 364<br>10                                  |                              |                                                       |              | 18 265                           | 3 935<br>10    |
| 2. Services correctionnels                                           | 353 662                                       | 3                            |                                                       |              | 275 608                          | 77 418         |
| 3. Expertises judiciaires                                            | 9 671                                         |                              |                                                       |              | 8 255                            | 1 416          |
| 4. Affaires policières et sécurité-protection                        | 110 763                                       | 3                            |                                                       |              | 29 899                           | 8 826          |
| 5. Sécurité civile et sécurité incendie<br>Permanents(2)             | 36 896<br>97 944                              |                              |                                                       |              | 9 399<br>4 474                   | 4 697<br>4 958 |
| 6. Éléments de gestion centrale<br>Amortissement des immobilisations | 204 784                                       |                              | 1 761                                                 | 4 960        | 50 738                           | 147 326        |
| Total                                                                | 836 096                                       | 6                            | 1 761                                                 | 4 960        | 396 637                          | 248 586        |

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

(2) Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3).

PROGRAMME 2  
Mission : Gouverne et justice

Sûreté du Québec

|                                                                                     |                  |          |               |              |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|---------------|--------------|------------------|---------------|
| 1. Protection de la société, des citoyens et de<br>leurs biens<br>Permanents(1)     | 441 757<br>1 227 | 2        |               |              | 215 913<br>1 227 | 9 598         |
| 2. Gestion interne et soutien<br>Permanents(2)<br>Amortissement des immobilisations | 249 545<br>2     |          | 10 134        | 5 387        | 47 001           | 84 121        |
| <b>Total</b>                                                                        | <b>692 531</b>   | <b>2</b> | <b>10 134</b> | <b>5 387</b> | <b>264 140</b>   | <b>93 720</b> |

(1) Loi sur la confiscation, l'administration et l'affectation des produits et instruments d'activités illégales (RLRQ, chapitre C-52.2).

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

Le programme vise à planifier, diriger et coordonner les ressources requises pour la gestion des programmes. Il vise également à protéger la société en suscitant sa participation à l'administration de la justice et en assurant aux adultes en probation, détention et libération conditionnelle des services pour faciliter leur réinsertion sociale, à fournir des expertises diverses en matière judiciaire, à assurer la sécurité des personnes et de leurs biens de même que de certains édifices gouvernementaux, à assurer l'inspection des services de police et à financer les services policiers autochtones. Il comprend un poste de gestion centrale où sont imputées des dépenses faites au bénéfice des éléments de ce programme et de certains autres programmes du Ministère.

Ce programme vise à protéger la société, ses citoyens et leurs biens.

305

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                   | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |              |                                  |        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|--------|
|                                                          |                                               | Investissements              |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |        |
|                                                          | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |        |
| PROGRAMME 3                                              |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Mission : Gouverne et justice                            |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Organismes relevant du ministre                          |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
|                                                          |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 1. Régie des alcools, des courses et des jeux            | 14 132                                        |                              |                                                       | 911          | 10 434                           | 2 787  |
| Permanents(1)                                            | 31                                            |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Permanents(2)                                            | 3                                             |                              |                                                       |              |                                  |        |
| Amortissement des immobilisations                        |                                               |                              |                                                       |              |                                  |        |
| 2. Commission québécoise des libérations conditionnelles | 5 057                                         |                              | 1                                                     |              | 4 265                            | 790    |
| 3. Bureau du coroner                                     | 9 000                                         |                              |                                                       |              | 5 636                            | 3 364  |
| 4. Commissaire à la déontologie policière                | 3 102                                         |                              | 5                                                     |              | 2 620                            | 478    |
| 5. Comité de déontologie policière                       | 1 775                                         |                              |                                                       |              | 1 271                            | 504    |
| 6. Commissaire à la lutte contre la corruption           | 8 945                                         |                              | 1                                                     |              | 6 425                            | 2 518  |
| 7. Bureau des enquêtes indépendantes                     | 4 698                                         |                              |                                                       |              | 3 483                            | 1 215  |
| Total                                                    | 46 744                                        | -                            | 8                                                     | 911          | 34 134                           | 11 657 |

(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).

### TOTAL DU PORTEFEUILLE

|                                   |                  |          |               |               |                |                |
|-----------------------------------|------------------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Votés                             | 1 476 153        | 9        | 11 903        | 11 258        | 689 211        | 348 994        |
| Permanents                        | 99 217           |          |               |               | 5 700          | 4 968          |
| Amortissement des immobilisations |                  |          |               |               |                |                |
| <b>Total</b>                      | <b>1 575 371</b> | <b>9</b> | <b>11 903</b> | <b>11 258</b> | <b>694 911</b> | <b>353 962</b> |

### SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                   |                                    |                  |
|-----------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits | + Ne nécessitant<br>pas de crédits | = Total          |
| Rémunération                            | 694 911                    |                                    | 694 911          |
| Fonctionnement                          | 353 962                    | 19 154                             | 373 117          |
| Créances douteuses et autres provisions | 8                          |                                    | 8                |
| Transfert                               | 184 145                    |                                    | 184 145          |
| Affectation à un fonds spécial          | 319 140                    |                                    | 319 140          |
| Service de la dette                     |                            |                                    |                  |
| <b>Total</b>                            | <b>1 552 167</b>           | <b>19 154</b>                      | <b>1 571 321</b> |

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

Ce programme vise à financer des interventions en matière de contrôle dans les secteurs de la vente et de la fabrication d'alcool, des jeux de hasard et d'amusement, des courses de chevaux, de même que des sports de combat. Il vise également à protéger la société tout en favorisant la réinsertion sociale de la personne détenue, à intervenir dans les cas de décès survenus en des circonstances obscures ou violentes et à permettre le traitement des plaintes contre des policiers relatives à leurs fonctions.

|   |  |  |  |  |  |  |    |    |
|---|--|--|--|--|--|--|----|----|
| 6 |  |  |  |  |  |  | 25 |    |
|   |  |  |  |  |  |  | 3  |    |
|   |  |  |  |  |  |  |    | 63 |

|          |          |          |          |          |          |           |           |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| <u>6</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>28</u> | <u>63</u> |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|

|          |                |                |          |          |          |           |               |
|----------|----------------|----------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|
| 8        | 95 633         | 319 140        |          |          |          | 5         |               |
|          | 88 512         |                |          |          |          | 28        |               |
|          |                |                |          |          |          |           | 19 154        |
| <u>8</u> | <u>184 145</u> | <u>319 140</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>34</u> | <u>19 154</u> |

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                   | CRÉDITS INITIAUX           |                                            |                                               | + |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                              | <u>Votés 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> |   |
| <b>Programme 1 - Sécurité, prévention et gestion interne</b> |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                        | 724 461                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                   | <u>27 747</u>              | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                              | <u>752 208</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 2 - Sûreté du Québec</b>                        |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                        | 644 801                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                   | <u></u>                    | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                              | <u>644 801</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 3 - Organismes relevant du ministre</b>         |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                        | 50 371                     |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                   | <u>34</u>                  | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                              | <u>50 406</u>              | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
|                                                              |                            |                                            |                                               |   |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                 |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                        | 1 419 633                  |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                   | <u>27 781</u>              | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
| <b>Total</b>                                                 | <u>1 447 414</u>           | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | 13 681                                       |   |                                       |   | 738 142              |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   | 70 207                                |   | 97 954               |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 13 681                                       |   | 70 207                                |   | 836 096              |
| 1 288                               |                                            |                          |       | 45 214                                       |   |                                       |   | 691 302              |
|                                     |                                            | 1 227                    |       |                                              |   | 2                                     |   | 1 229                |
| 1 288                               | -                                          | 1 227                    |       | 45 214                                       |   | 2                                     |   | 692 531              |
|                                     |                                            |                          |       | (3 662)                                      |   |                                       |   | 46 709               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 34                   |
| -                                   | -                                          | -                        |       | (3 662)                                      |   | -                                     |   | 46 744               |
| 1 288                               |                                            |                          |       | 55 233                                       |   |                                       |   | 1 476 153            |
|                                     |                                            | 1 227                    |       |                                              |   | 70 209                                |   | 99 217               |
| 1 288                               | -                                          | 1 227                    |       | 55 233                                       |   | 70 209                                |   | 1 575 371            |

## SÉCURITÉ PUBLIQUE

### DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                   | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                              |                       | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Sécurité, prévention et gestion interne</b> |                       |                                   |                                                        |
| Cadre pour la prévention de sinistres                        | 5 458                 |                                   |                                                        |
| Formation des policiers et des pompiers                      | 9 282                 |                                   |                                                        |
| Lutte contre le commerce illégal des produits du tabac       | 6 772                 |                                   |                                                        |
| Prévention de la criminalité, sécurité et aide aux victimes  | 25 543                |                                   |                                                        |
| Sécurité civile                                              | 100 594               | 16 225                            |                                                        |
| Services policiers en milieu autochtone                      | 34 006                |                                   |                                                        |
| Autres                                                       | 2 490                 |                                   |                                                        |
|                                                              | <u>184 145</u>        | <u>16 225</u>                     | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                 | <b><u>184 145</u></b> | <b><u>16 225</u></b>              | <b><u>-</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   | 5 458           |                                       |             |                                                   | 5 458         | 279           |
|                                                                   | 3 600           |                                       |             | 5 682                                             | 9 282         | 9 782         |
|                                                                   | 6 740           | 15                                    |             | 18                                                | 6 772         | 6 887         |
| 20                                                                | 7 123           | 18 354                                |             | 45                                                | 25 543        | 23 535        |
|                                                                   | 28 863          | 5 420                                 | 50 086      |                                                   | 100 594       | 10 833        |
|                                                                   | 34 006          |                                       |             |                                                   | 34 006        | 32 518        |
| 110                                                               | 1 554           | 824                                   | 2           |                                                   | 2 490         | 3 130         |
| 130                                                               | 87 343          | 24 614                                | 50 088      | 5 745                                             | 184 145       | 86 963        |
| 130                                                               | 87 343          | 24 614                                | 50 088      | 5 745                                             | 184 145       | 86 963        |

**SÉCURITÉ PUBLIQUE****DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>          |
| Fonctionnement               | 5 405                    | 5 405                        | 5 405                |
| Capital                      | 1 415                    | 1 415                        | 1 313                |
| Support                      | <u>177 325</u>           | <u>177 325</u>               | <u>80 245</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>184 145</u></b>    | <b><u>184 145</u></b>        | <b><u>86 963</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>           |
| Rémunération                 | 253 534                  | 253 534                                          | 249 859               |
| Fonctionnement               | 59 071                   | 59 071                                           | 68 143                |
| Capital                      | <u>6 534</u>             | <u>6 534</u>                                     | <u>6 631</u>          |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>319 140</u></b>    | <b><u>319 140</u></b>                            | <b><u>324 633</u></b> |

# TOURISME

## CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Promotion et développement du tourisme          |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 212 889               | 212 889               |                      |                            |                 |
| Permanents                                      | 10                    | 10                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>212 899</u>        | <u>212 899</u>        | <u>-</u>             | <u>-</u>                   | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>212 899</u></b> | <b><u>212 899</u></b> | <b><u>-</u></b>      | <b><u>-</u></b>            | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 212 889               | 212 889               |                      |                            |                 |
| Permanents                                      | 10                    | 10                    |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       |                       |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>212 899</u></b> | <b><u>212 899</u></b> | <b><u>-</u></b>      | <b><u>-</u></b>            | <b><u>-</u></b> |
| <br>                                            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Dépenses                                        | 212 899               | 212 899               |                      |                            |                 |
| Investissements :                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            |                       |                       |                      |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       |                       |                       |                      |                            |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles |                       |                       |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>212 899</u></b> | <b><u>212 899</u></b> | <b><u>-</u></b>      | <b><u>0</u></b>            | <b><u>-</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                        | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                               |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                               |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>PROGRAMME 1</b>                            |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Mission : Économie et environnement</b>    |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Promotion et développement du tourisme</b> |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Tourisme Québec                            | 124 717              |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                 | 10                   |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Société du Centre des congrès de Québec    | 16 914               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Société du Palais des congrès de Montréal  | 33 827               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 4. Régie des installations olympiques         | 37 432               |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                  | <b>212 899</b>       | <b>-</b>                                      | <b>-</b>                     | <b>-</b>                                              | <b>-</b>                         | <b>-</b>       |

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

**TOTAL DU PORTEFEUILLE**

|              |                |          |          |          |          |          |
|--------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Votés        | 212 889        |          |          |          |          |          |
| Permanents   | 10             |          |          |          |          |          |
| <b>Total</b> | <b>212 899</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

|                                         | DÉPENSES                   |                                      |                |
|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits | + Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            |                            |                                      |                |
| Fonctionnement                          |                            |                                      |                |
| Créances douteuses et autres provisions |                            |                                      |                |
| Transfert                               | 88 172                     |                                      | 88 172         |
| Affectation à un fonds spécial          | 124 727                    |                                      | 124 727        |
| Service de la dette                     |                            |                                      |                |
| <b>Total</b>                            | <b>212 899</b>             | <b>-</b>                             | <b>212 899</b> |

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

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, en assurant la promotion du Québec ainsi qu'en aménageant et exploitant des installations publiques à caractère touristique.

|   |        |         |   |   |   |   |   |
|---|--------|---------|---|---|---|---|---|
|   |        | 124 717 |   |   |   |   |   |
|   |        | 10      |   |   |   |   |   |
|   | 16 914 |         |   |   |   |   |   |
|   | 33 827 |         |   |   |   |   |   |
|   | 37 432 |         |   |   |   |   |   |
| - | 88 172 | 124 727 | - | - | - | - | - |

|   |        |         |   |   |   |   |   |
|---|--------|---------|---|---|---|---|---|
|   | 88 172 | 124 717 |   |   |   |   |   |
|   |        | 10      |   |   |   |   |   |
| - | 88 172 | 124 727 | - | - | - | - | - |

# TOURISME

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                           | CRÉDITS INITIAUX           |                                            |                                               | + |
|------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                      | <u>Votés 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 - Promotion et développement du tourisme |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                | 147 712                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                           | <u>10</u>                  | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
|                                                      | <u>147 721</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
|                                                      |                            |                                            |                                               |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                | 147 712                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                           | <u>10</u>                  | <u></u>                                    | <u></u>                                       |   |
| Total                                                | <u>147 721</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | 65 178                                       |   |                                       |   | 212 889              |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 10                   |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 65 178                                       |   | -                                     |   | 212 899              |

|   |   |   |  |        |  |   |  |         |
|---|---|---|--|--------|--|---|--|---------|
|   |   |   |  | 65 178 |  |   |  | 212 889 |
|   |   |   |  |        |  |   |  | 10      |
| - | - | - |  | 65 178 |  | - |  | 212 899 |

# TOURISME

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                  | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                             |                      | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Promotion et développement du tourisme</b> |                      |                                   |                                                        |
| Régie des installations olympiques                          | 37 432               |                                   |                                                        |
| Société du Centre des congrès de Québec                     | 16 914               |                                   |                                                        |
| Société du Palais des congrès de Montréal                   | 33 827               |                                   |                                                        |
|                                                             | <u>88 172</u>        | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                | <b><u>88 172</u></b> | <b><u>-</u></b>                   | <b><u>-</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |             |                                                   |               |               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes + | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018 | Total<br>2017 |
|                                                                   |                 |                                       |             | 37 432                                            | 37 432        | 37 935        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 16 914                                            | 16 914        | 16 529        |
|                                                                   |                 |                                       |             | 33 827                                            | 33 827        | 34 049        |
| -                                                                 | -               | -                                     | -           | 88 172                                            | 88 172        | 88 513        |
| -                                                                 | -               | -                                     | -           | 88 172                                            | 88 172        | 88 513        |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>          |
| Rémunération                 | 18 109                   | 18 109                       | 18 148               |
| Fonctionnement               | 19 902                   | 19 902                       | 23 312               |
| Capital                      | 39 591                   | 39 591                       | 35 957               |
| Intérêt                      | <u>10 570</u>            | <u>10 570</u>                | <u>11 096</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>88 172</u></b>     | <b><u>88 172</u></b>         | <b><u>88 513</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                      |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>          |
| Rémunération                 | 10 963                   | 10 963                                           | 11 773               |
| Fonctionnement               | 4 822                    | 4 822                                            | 4 977                |
| Capital                      | 4 784                    | 4 784                                            | 5 443                |
| Intérêt                      | 1 298                    | 1 298                                            | 1 016                |
| Support                      | <u>102 861</u>           | <u>102 861</u>                                   | <u>35 372</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>124 727</u></b>    | <b><u>124 727</u></b>                            | <b><u>58 580</u></b> |

**TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS**
**REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES**
**Année financière terminée le 31 mars 2018**

(en milliers de dollars)

|                                                                                 | <b>2018</b>          | <b>2017</b>          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Droits et permis</b>                                                         |                      |                      |
| Véhicules automobiles                                                           |                      |                      |
| Immatriculation – Droits                                                        | 35 678               | 34 702               |
| Transport commercial public                                                     | 385                  | 337                  |
| Frais d'inscription et de mise à jour – Catégorie A1                            | 2 612                | 2 680                |
| Frais d'inscription et de mise à jour – Catégorie A2                            | 2 795                | 2 779                |
| Frais d'inscription et renouvellement – Intermédiaires en services de transport | 184                  | 182                  |
|                                                                                 | <u>41 653</u>        | <u>40 679</u>        |
| Autres                                                                          |                      |                      |
| Transfert de permis                                                             | 237                  | 908                  |
|                                                                                 | <u>237</u>           | <u>908</u>           |
| <b>Total des droits et permis</b>                                               | <b><u>41 890</u></b> | <b><u>41 587</u></b> |
| <b>Revenus divers</b>                                                           |                      |                      |
| Ventes de biens et services                                                     |                      |                      |
| Matériel et fournitures                                                         | 37                   | 81                   |
| Location de terrains et bâtisses                                                | 799                  | 723                  |
| Frais de publication – Demandes de permis                                       | 116                  | 100                  |
| Analyse en laboratoire                                                          | 103                  | 122                  |
| Divers                                                                          | 85                   | 120                  |
|                                                                                 | <u>1 140</u>         | <u>1 146</u>         |
| Intérêts                                                                        |                      |                      |
| Divers                                                                          | 6                    | 4                    |
|                                                                                 | <u>6</u>             | <u>4</u>             |
| Amendes et confiscations                                                        |                      |                      |
| Dépôts et cautionnements                                                        | 52                   | 11                   |
| Alcofrein                                                                       | 817                  | 699                  |
| Divers                                                                          | 1                    |                      |
|                                                                                 | <u>870</u>           | <u>710</u>           |
| Recouvrements                                                                   |                      |                      |
| Dépenses d'années antérieures                                                   | 2 102                | 7 046                |
| Subventions d'années antérieures                                                | 508                  | 2 081                |
| Dépenses sous forme d'indemnités                                                | (6)                  | (55)                 |
|                                                                                 | <u>2 604</u>         | <u>9 072</u>         |
| <b>Total des revenus divers</b>                                                 | <b><u>4 620</u></b>  | <b><u>10 932</u></b> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                                              | <b><u>46 510</u></b> | <b><u>52 519</u></b> |

**TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS****REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                     | <u>2018</u>          | <u>2017</u>          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Transferts du gouvernement fédéral</b>           |                      |                      |
| Autres programmes                                   |                      |                      |
| Entretien des chemins fédéraux                      | <u>154</u>           | <u>302</u>           |
|                                                     | <u>154</u>           | <u>302</u>           |
| <b>Total des transferts du gouvernement fédéral</b> | <u>154</u>           | <u>302</u>           |
| <b>Total des revenus</b>                            | <u><u>46 664</u></u> | <u><u>52 821</u></u> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).

**TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES              | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| PROGRAMME 1                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Infrastructures et systèmes de transport        |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 651 504               | 607 725               | 34 795               | 8 984                      |                 |
| Permanents                                      |                       | 13 590                |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       |                       |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>651 504</u>        | <u>621 315</u>        | <u>34 795</u>        | <u>8 984</u>               | <u>-</u>        |
| PROGRAMME 2                                     |                       |                       |                      |                            |                 |
| Administration et services corporatifs          |                       |                       |                      |                            |                 |
| Votés                                           | 59 222                | 55 040                | 3 141                | 1 042                      |                 |
| Permanents                                      | 38                    | 34                    |                      | 4                          |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 8 608                 |                      |                            |                 |
|                                                 | <u>59 260</u>         | <u>63 681</u>         | <u>3 141</u>         | <u>1 046</u>               | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                    | <b><u>710 764</u></b> | <b><u>684 997</u></b> | <b><u>37 936</u></b> | <b><u>10 029</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| Votés                                           | 710 726               | 662 765               | 37 936               | 10 025                     |                 |
| Permanents                                      | 38                    | 34                    |                      | 4                          |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                   |                       | 22 198                |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>710 764</u></b> | <b><u>684 997</u></b> | <b><u>37 936</u></b> | <b><u>10 029</u></b>       | <b><u>-</u></b> |
| Dépenses                                        | 665 511               | 684 997               |                      | 2 713                      |                 |
| Investissements :                               |                       |                       |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres            | 719                   |                       | 719                  |                            |                 |
| Immobilisations tangibles                       | 37 834                |                       | 32 348               | 5 485                      |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles | <u>6 700</u>          |                       | <u>4 869</u>         | <u>1 831</u>               |                 |
| <b>Total</b>                                    | <b><u>710 764</u></b> | <b><u>684 997</u></b> | <b><u>37 936</u></b> | <b><u>10 029</u></b>       | <b><u>-</u></b> |

**TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS**

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |                                  |                |         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------|
|                                        | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Investissements              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |         |
|                                        |                                               | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |         |
| PROGRAMME 1                            | Infrastructures et systèmes de transport      |                              |                                                       |                                  |                |         |
| Mission : Économie et environnement    |                                               |                              |                                                       |                                  |                |         |
|                                        |                                               |                              |                                                       |                                  |                |         |
| 1. Transport terrestre                 | 488 770                                       | 719 <sup>(1)</sup>           | 8 631                                                 | 1 575                            | 45 869         | 309 838 |
| Amortissement des immobilisations      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |         |
| 2. Transport maritime                  | 117 173                                       |                              | 53                                                    |                                  | 733            | 77      |
| Amortissement des immobilisations      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |         |
| 3. Transport aérien                    | 35 076                                        |                              | 23 665                                                |                                  | 917            | 5 020   |
| Amortissement des immobilisations      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |         |
| 4. Commission des transports du Québec | 10 485                                        |                              |                                                       | 152                              | 7 709          | 1 807   |
| Amortissement des immobilisations      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |         |
| Total                                  | 651 504                                       | 719                          | 32 348                                                | 1 728                            | 55 228         | 316 741 |

(1) Cette somme représente les coûts d'acquisition de stocks dans l'année financière.

|                                               |               |          |          |              |               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------|--------------|---------------|---------------|
| <b>PROGRAMME 2</b>                            |               |          |          |              |               |               |
| <b>Mission : Économie et environnement</b>    |               |          |          |              |               |               |
| <b>Administration et services corporatifs</b> |               |          |          |              |               |               |
| 1. Direction                                  | 9 814         |          |          |              | 8 843         | 642           |
| Permanents(1)                                 | 10            |          |          |              |               | 6             |
| Amortissement des immobilisations             |               |          |          |              |               |               |
| 2. Services corporatifs                       | 42 928        |          |          | 3 141        | 27 260        | 11 561        |
| Permanents(2)                                 | 28            |          |          |              |               |               |
| Amortissement des immobilisations             |               |          |          |              |               |               |
| 3. Planification, recherche et développement  | 6 480         |          |          |              | 5 771         | 577           |
| Amortissement des immobilisations             |               |          |          |              |               |               |
| <b>Total</b>                                  | <b>59 260</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>3 141</b> | <b>41 873</b> | <b>12 785</b> |

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

Ce programme vise à assurer l'amélioration, la réfection et le maintien en état des infrastructures de transport et à assurer l'exploitation des infrastructures de transport. Il vise aussi à établir les politiques et la réglementation relatives aux systèmes de transport de personnes et de marchandises, à apporter une aide financière aux organismes offrant des services de transport, à délivrer des permis de transport ou de location pour différents modes de transport et à gérer le Registre des propriétaires et exploitants de véhicules lourds.

|   |         |   |   |   |   |       |       |        |
|---|---------|---|---|---|---|-------|-------|--------|
|   | 115 026 |   |   |   |   |       | 7 113 | 2 452  |
|   | 115 811 |   |   |   |   |       | 500   | 113    |
|   | 4 919   |   |   |   |   |       | 554   | 9 977  |
|   |         |   |   |   |   |       | 816   | 1 049  |
| - | 235 756 | - | - | - | - | 8 984 |       | 13 590 |

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.

|    |     |   |   |   |   |       |         |       |
|----|-----|---|---|---|---|-------|---------|-------|
|    | 297 |   |   |   |   |       | 33<br>4 | 1     |
|    |     |   |   |   |   |       | 966     | 8 605 |
| 28 |     |   |   |   |   |       |         |       |
|    | 90  |   |   |   |   |       | 43      | 2     |
| 28 | 387 | - | - | - | - | 1 046 |         | 8 608 |

**TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS**
**CRÉDITS AUTORISÉS, DÉPENSES ET AUTRES COÛTS PAR PROGRAMMES, ÉLÉMENTS ET SUPERCATÉGORIES (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments            | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                   |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                   |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>      |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Votés                             | 710 726              | 719                                           | 32 348                       | 4 869                                                 | 97 101                           | 329 520        |
| Permanents                        | 38                   |                                               |                              |                                                       |                                  | 6              |
| Amortissement des immobilisations |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                      | <b>710 764</b>       | <b>719</b>                                    | <b>32 348</b>                | <b>4 869</b>                                          | <b>97 101</b>                    | <b>329 526</b> |

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES**

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total          |
| Rémunération                            | 97 101                       |                                    | 97 101         |
| Fonctionnement                          | 329 526                      | 22 198                             | 351 724        |
| Créances douteuses et autres provisions | 28                           |                                    | 28             |
| Transfert                               | 236 143                      |                                    | 236 143        |
| Affectation à un fonds spécial          |                              |                                    |                |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                |
| <b>Total</b>                            | <b>662 798</b>               | <b>22 198</b>                      | <b>684 997</b> |

| CRÉDITS UTILISÉS (suite)                         |                |                                      |                        | = | CRÉDITS NON UTILISÉS (EXCÉDENTS)    |          |                        | DÉPENSES NE<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|----------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |                |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports  | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert      | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |          |                        |                                              |
| 28                                               | 236 143        |                                      |                        |   |                                     |          | 10 025<br>4            | 22 198                                       |
| <b>28</b>                                        | <b>236 143</b> | <b>-</b>                             | <b>-</b>               |   | <b>-</b>                            | <b>-</b> | <b>10 029</b>          | <b>22 198</b>                                |

## TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

## ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                    | CRÉDITS INITIAUX           |                                            |                                               | + |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                               | <u>Votés 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> |   |
| <b>Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport</b> |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                         | 654 827                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                    |                            |                                            |                                               |   |
|                                                               | <u>654 827</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
| <b>Programme 2 - Administration et services corporatifs</b>   |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                         | 55 899                     |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                    | 35                         |                                            |                                               |   |
|                                                               | <u>55 934</u>              | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |
|                                                               |                            |                                            |                                               |   |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                  |                            |                                            |                                               |   |
| Votés                                                         | 710 726                    |                                            |                                               |   |
| Permanents                                                    | 35                         |                                            |                                               |   |
| <b>Total</b>                                                  | <u>710 761</u>             | <u>-</u>                                   | <u>-</u>                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |      |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |      | (3 323)                                      |   |                                       |   | 651 504              |
| -                                   | -                                          | -                        |      | (3 323)                                      |   | -                                     |   | 651 504              |
|                                     |                                            |                          |      | 3 323                                        |   | 3                                     |   | 59 222               |
| -                                   | -                                          | -                        |      | 3 323                                        |   | 3                                     |   | 38                   |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 59 260               |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   | 3                                     |   | 710 726              |
| -                                   | -                                          | -                        |      | -                                            |   | 3                                     |   | 38                   |
|                                     |                                            |                          |      |                                              |   |                                       |   | 710 764              |

# TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

## DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                    | CRÉDITS<br>AUTORISÉS  | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                               |                       | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Infrastructures et systèmes de transport</b> |                       |                                   |                                                        |
| Aide à l'adaptation des taxis et autocars                     | 2 550                 | 597                               |                                                        |
| Aide à l'adaptation des véhicules pour personnes handicapées  | 11 111                |                                   |                                                        |
| Aide aux chemins d'accès isolés                               | 944                   |                                   |                                                        |
| Aide spécifique pour le transport adapté                      | 85 102                |                                   |                                                        |
| Société des Traversiers du Québec                             | 111 070               |                                   |                                                        |
| Soutien au déploiement des autobus scolaires électriques      |                       |                                   |                                                        |
| Transport aérien                                              | 4 919                 |                                   |                                                        |
| Transport ferroviaire                                         | 350                   |                                   |                                                        |
| Transport maritime                                            | 4 741                 | 1 755                             |                                                        |
| Transport terrestre                                           | 15 711                |                                   |                                                        |
|                                                               | <u>236 499</u>        | <u>2 353</u>                      | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 2 - Administration et services corporatifs</b>   |                       |                                   |                                                        |
| Aide à la recherche et au développement en transport          | 90                    |                                   |                                                        |
| Autres                                                        | 297                   | 11                                |                                                        |
|                                                               | <u>387</u>            | <u>11</u>                         | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                  | <b><u>236 886</u></b> | <b><u>2 364</u></b>               | <b><u>-</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |              |                                                   |                |                |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes +  | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018  | Total<br>2017  |
|                                                                   |                 |                                       | 1 902        |                                                   | 2 499          | 1 488          |
|                                                                   |                 |                                       |              | 11 111                                            | 11 111         | 9 432          |
|                                                                   | 944             |                                       |              |                                                   | 944            | 713            |
|                                                                   | 84 410          | 1                                     |              |                                                   | 84 410         | 76 416         |
|                                                                   |                 |                                       |              | 111 070                                           | 111 070        | 100 782        |
|                                                                   |                 |                                       |              |                                                   |                | 3 000          |
|                                                                   | 51              | 4 010                                 | 858          |                                                   | 4 919          | 6 145          |
|                                                                   |                 | 350                                   |              |                                                   | 350            | 2 500          |
|                                                                   | 2 876           | 110                                   |              |                                                   | 4 741          | 5 535          |
|                                                                   | 2 709           | 13 002                                |              |                                                   | 15 711         | 1 335          |
| -                                                                 | 90 990          | 17 473                                | 2 760        | 122 181                                           | 235 756        | 207 345        |
|                                                                   |                 | 90                                    |              |                                                   | 90             | 50             |
| 30                                                                | 13              | 243                                   |              |                                                   | 297            | 210            |
| 30                                                                | 13              | 333                                   | -            | -                                                 | 387            | 260            |
| <b>30</b>                                                         | <b>91 003</b>   | <b>17 806</b>                         | <b>2 760</b> | <b>122 181</b>                                    | <b>236 143</b> | <b>207 605</b> |

**TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS**

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

**Année financière terminée le 31 mars 2018**  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                       |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>           |
| Rémunération                 | 42 128                   | 42 128                       | 40 978                |
| Fonctionnement               | 51 533                   | 51 533                       | 40 684                |
| Capital                      | 29 726                   | 29 726                       | 26 725                |
| Intérêt                      | 10 584                   | 10 584                       | 12 361                |
| Support                      | <u>102 915</u>           | <u>102 173</u>               | <u>86 856</u>         |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>236 886</u></b>    | <b><u>236 143</u></b>        | <b><u>207 605</u></b> |

# TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

## REVENUS PAR CATÉGORIES, SOUS-CATÉGORIES ET SOUS-SOUS-CATÉGORIES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                              | 2018           | 2017           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Droits et permis</b>                                      |                |                |
| Autres                                                       |                |                |
| Création et modification de personnes morales                | 13 287         | 13 295         |
| Publicité légale des entreprises                             | 14 794         | 14 080         |
| Divers                                                       | 2              |                |
|                                                              | 28 083         | 27 376         |
| <b>Total des droits et permis</b>                            | <b>28 083</b>  | <b>27 376</b>  |
| <b>Revenus divers</b>                                        |                |                |
| Ventes de biens et services                                  |                |                |
| Photocopies de documents                                     | 770            |                |
| Frais de perception                                          | 2 133          | 1 865          |
| Divers                                                       | 4              | 6              |
|                                                              | 2 907          | 1 871          |
| Intérêts                                                     |                |                |
| Aide financière de dernier recours                           | 23 807         | 21 359         |
| Divers                                                       | 12             | 11             |
|                                                              | 23 819         | 21 370         |
| Amendes et confiscations                                     |                |                |
| Frais – Chèques sans provision                               | 234            | 215            |
|                                                              | 234            | 215            |
| Recouvrements                                                |                |                |
| Dépenses d'années antérieures                                | 560            | 548            |
| Subventions d'années antérieures                             | 52             | 86             |
| Aide financière de dernier recours                           | 78 147         | 79 926         |
| Aide financière de dernier recours – R.Q. – R.R.Q.           | 14             | 117            |
| Aide financière de dernier recours – Pensions alimentaires   | 14 693         | 15 291         |
| Aide financière de dernier recours – Garants défaillants     | 1 738          | 1 640          |
| Divers                                                       | 11             | (7)            |
|                                                              | 95 214         | 97 600         |
| <b>Total des revenus divers</b>                              | <b>122 173</b> | <b>121 056</b> |
| <b>Total des revenus autonomes</b>                           | <b>150 256</b> | <b>148 432</b> |
| <b>Transferts du gouvernement fédéral</b>                    |                |                |
| Autres programmes                                            |                |                |
| Participation des personnes handicapées au marché du travail | 45 893         | 45 893         |
| Entente relative au marché du travail                        | 633 682        | 635 785        |
| Entente sur le marché du travail – Pacte pour l'emploi       | 113 992        | 114 383        |
|                                                              | 793 567        | 796 061        |
| <b>Total des transferts du gouvernement fédéral</b>          | <b>793 567</b> | <b>796 061</b> |
| <b>Total des revenus</b>                                     | <b>943 823</b> | <b>944 493</b> |

Note : Ces revenus excluent les opérations relatives aux comptes à fin déterminée sous la responsabilité du portefeuille (voir la section 4 de la partie A).



**TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**
**CRÉDITS, DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS PAR PROGRAMMES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                          | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES                | INVESTIS-<br>SEMENTS | CRÉDITS<br>NON<br>UTILISÉS | EXCÉDENTS       |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>PROGRAMME 1</b>                                  |                         |                         |                      |                            |                 |
| Mesures d'aide à l'emploi                           |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                               | 842 183                 | 842 183                 |                      |                            |                 |
| Permanents                                          |                         |                         |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                       |                         |                         |                      |                            |                 |
|                                                     | <u>842 183</u>          | <u>842 183</u>          | <u>-</u>             | <u>-</u>                   | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 2</b>                                  |                         |                         |                      |                            |                 |
| Mesures d'aide financière                           |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                               | 2 932 571               | 2 930 931               |                      | 1 640                      |                 |
| Permanents                                          | 19 022                  | 19 022                  |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                       |                         |                         |                      |                            |                 |
|                                                     | <u>2 951 593</u>        | <u>2 949 953</u>        | <u>-</u>             | <u>1 640</u>               | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 3</b>                                  |                         |                         |                      |                            |                 |
| Administration                                      |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                               | 516 385                 | 515 579                 | 27                   | 779                        |                 |
| Permanents                                          | 33                      | 33                      |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                       |                         | 295                     |                      |                            |                 |
|                                                     | <u>516 418</u>          | <u>515 907</u>          | <u>27</u>            | <u>779</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 4</b>                                  |                         |                         |                      |                            |                 |
| Travail                                             |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                               | 25 342                  | 25 158                  |                      | 184                        |                 |
| Permanents                                          | 10                      | 10                      |                      | 1                          |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                       |                         |                         |                      |                            |                 |
|                                                     | <u>25 353</u>           | <u>25 168</u>           | <u>-</u>             | <u>185</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>PROGRAMME 5</b>                                  |                         |                         |                      |                            |                 |
| Promotion et développement de la Capitale-Nationale |                         |                         |                      |                            |                 |
| Votés                                               | 77 744                  | 77 360                  |                      | 384                        |                 |
| Permanents                                          |                         |                         |                      |                            |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                       |                         |                         |                      |                            |                 |
|                                                     | <u>77 744</u>           | <u>77 360</u>           | <u>-</u>             | <u>384</u>                 | <u>-</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                        | <b><u>4 413 291</u></b> | <b><u>4 410 571</u></b> | <b><u>27</u></b>     | <b><u>2 989</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>Votés                                           | 4 394 226               | 4 391 211               | 27                   | 2 988                      |                 |
| Permanents                                          | 19 065                  | 19 065                  |                      | 1                          |                 |
| Ne nécessitant pas de crédits                       |                         | 295                     |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                        | <b><u>4 413 291</u></b> | <b><u>4 410 571</u></b> | <b><u>27</u></b>     | <b><u>2 989</u></b>        | <b><u>-</u></b> |
| <br>Dépenses                                        | 4 410 835               | 4 410 571               |                      | 559                        |                 |
| Investissements :                                   |                         |                         |                      |                            |                 |
| Prêts, placements, avances et autres                | 1 681                   |                         | 1                    | 1 680                      |                 |
| Immobilisations tangibles                           | 775                     |                         | 26                   | 749                        |                 |
| Immobilisations en ressources informationnelles     |                         |                         |                      |                            |                 |
| <b>Total</b>                                        | <b><u>4 413 291</u></b> | <b><u>4 410 571</u></b> | <b><u>27</u></b>     | <b><u>2 989</u></b>        | <b><u>-</u></b> |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                                                                                                                                               | CRÉDITS<br>AUTORISÉS             | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                      |                                  | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                                                                                                                                                      |                                  | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 1                                                                                                                                                                                          | <b>Mesures d'aide à l'emploi</b> |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Économie et environnement                                                                                                                                                                  |                                  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Mesures d'aide à l'emploi                                                                                                                                                                         | 842 183                          |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Provision pour pourvoir, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la mise en oeuvre de l'Entente sur le marché du travail                                                        |                                  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                         | <b>842 183</b>                   | -                                             | -                            | -                                                     | -                                | -              |
| PROGRAMME 2                                                                                                                                                                                          | <b>Mesures d'aide financière</b> |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Soutien aux personnes et aux familles                                                                                                                                                      |                                  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Aide aux personnes et aux familles                                                                                                                                                                | 2 882 859                        |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Permanents(1)                                                                                                                                                                                        | 19 022                           |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Action communautaire                                                                                                                                                                              | 23 793                           |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 3. Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris                                                                                                                                    | 25 919                           |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 4. Provision pour augmenter, avec l'approbation du Conseil du trésor, tout crédit pour la création de projets favorisant la conversion des prestations d'aide financière en mesure d'aide à l'emploi |                                  |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <b>Total</b>                                                                                                                                                                                         | <b>2 951 593</b>                 | -                                             | -                            | -                                                     | -                                | -              |

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

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

Ce programme vise à pourvoir au financement des mesures d'aide à l'emploi. Emploi-Québec est le service public d'emploi du Québec responsable de l'information sur le marché du travail, du placement et des mesures actives d'emploi liées à la politique active du marché du travail aux niveaux national, régional, local et sectoriel. Il est également responsable de la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'oeuvre (RLRQ, chapitre D-8.3) et de la Loi sur la formation et la qualification professionnelles de la main-d'oeuvre (RLRQ, chapitre F-5). De plus, ce programme privilégie la mobilisation et l'engagement réciproque de l'ensemble des acteurs concernés par le fonctionnement du marché du travail par le biais de l'Entente sur le marché du travail.

|   |        |         |   |   |   |   |   |   |
|---|--------|---------|---|---|---|---|---|---|
|   | 12 000 | 830 183 |   |   |   |   |   |   |
| - | 12 000 | 830 183 | - | - | - | - | - | - |

Ce programme vise à rendre accessibles à toutes les citoyennes et 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 accorde à des organismes communautaires le financement en lien avec leur mission globale. Enfin, il vise aussi à pourvoir en crédits le Fonds québécois d'initiatives sociales et permet la conversion des prestations d'aide financière de dernier recours en mesures d'aide à l'emploi.

|        |           |        |   |   |   |       |   |
|--------|-----------|--------|---|---|---|-------|---|
| 19 022 | 2 857 679 | 23 539 |   |   |   | 1 640 |   |
|        | 4 075     | 19 718 |   |   |   |       |   |
|        | 25 919    |        |   |   |   |       |   |
| 19 022 | 2 887 674 | 43 257 | - | - | - | 1 640 | - |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                                     | CRÉDITS<br>AUTORISÉS | CRÉDITS UTILISÉS                              |                              |                                                       |                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|
|                                                                            |                      | Investissements                               |                              |                                                       | Dépenses nécessitant des crédits |                |
|                                                                            |                      | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération                     | Fonctionnement |
| PROGRAMME 3                                                                |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Mission : Soutien aux personnes et aux familles                            |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| Administration                                                             |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| <hr/>                                                                      |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 1. Gouvernance et services à l'organisation                                | 178 898              |                                               | 26                           |                                                       | 46 272                           | 66 103         |
| Permanents(1)                                                              | 10                   |                                               |                              |                                                       |                                  | 10             |
| Amortissement des immobilisations                                          |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| 2. Relations avec la clientèle et services aux citoyens et aux entreprises | 337 487              | 1                                             |                              |                                                       | 130 255                          | 19 839         |
| Permanents(2)                                                              | 23                   |                                               |                              |                                                       |                                  | 23             |
| Total                                                                      | 516 418              | 1                                             | 26                           | -                                                     | 176 528                          | 85 975         |
| (1) Loi sur l'exécutif (RLRQ, chapitre E-18).                              |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |
| (2) Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001).          |                      |                                               |                              |                                                       |                                  |                |

PROGRAMME 4  
Mission : Gouverne et justice

**Travail**

|                                                                                                                                  |               |          |          |          |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| 1. Relations du travail                                                                                                          | 19 072        |          |          |          | 7 529        | 1 009        |
| Permanents(1)                                                                                                                    | 10            |          |          |          |              | 10           |
| Permanents(2)                                                                                                                    | 1             |          |          |          |              |              |
| 2. Contribution financière du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale au Tribunal administratif du travail | 6 270         |          |          |          |              |              |
| <b>Total</b>                                                                                                                     | <b>25 353</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>7 529</b> | <b>1 019</b> |
| (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<br>NÉCESSITANT<br>PAS DE CRÉDITS |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------------------------|---|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------------------|
| Dépenses nécessitant des crédits (suite)         |           |                                      |                        |   | Suspension<br>du droit<br>d'engager | Reports | Périmés<br>(Excédents) |                                              |
| Créances<br>douteuses et<br>autres<br>provisions | Transfert | Affectation<br>à un fonds<br>spécial | Service de<br>la dette |   |                                     |         |                        |                                              |

Ce programme vise l'administration des mesures d'aide à l'emploi, de la Commission des partenaires du marché du travail, des mesures d'aide financière, du Régime québécois d'assurance parentale ainsi que le développement des politiques d'emploi, de sécurité du revenu et d'assurance parentale. Il vise également à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, informationnelles, matérielles et financières essentielles à la gestion des programmes. De plus, il permet de verser au fonds du Tribunal administratif du Québec les sommes requises pour soutenir les causes reliées au Ministère. Également, ce programme vise à pourvoir au financement des activités de planification et de coordination ministérielles et de services aux citoyennes et citoyens. Il contribue au financement du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

|   |     |         |   |   |   |     |     |
|---|-----|---------|---|---|---|-----|-----|
|   | 338 | 65 380  |   |   |   | 779 |     |
|   |     |         |   |   |   |     | 295 |
|   |     | 187 392 |   |   |   |     |     |
| - | 338 | 252 772 | - | - | - | 779 | 295 |

Ce programme vise à élaborer, mettre en oeuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail et de relations du travail.

|   |        |       |   |   |   |     |   |
|---|--------|-------|---|---|---|-----|---|
|   | 10 384 |       |   |   |   | 150 |   |
|   |        |       |   |   |   | 1   |   |
|   |        | 6 236 |   |   |   | 35  |   |
| - | 10 384 | 6 236 | - | - | - | 185 | - |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES<br>Éléments                                 | CRÉDITS<br>AUTORISÉS                          | CRÉDITS UTILISÉS             |                                                       |              |                                  |     |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|-----|
|                                                        |                                               | Investissements              |                                                       |              | Dépenses nécessitant des crédits |     |
|                                                        | Prêts,<br>placements,<br>avances et<br>autres | Immobilisations<br>tangibles | Immobilisations<br>en ressources<br>informationnelles | Rémunération | Fonctionnement                   |     |
| PROGRAMME 5 (a)<br>Mission : Économie et environnement |                                               |                              |                                                       |              |                                  |     |
| Promotion et développement de la Capitale-Nationale    |                                               |                              |                                                       |              |                                  |     |
|                                                        |                                               |                              |                                                       |              |                                  |     |
| 1. Secrétariat à la Capitale-Nationale                 | 59 389                                        |                              |                                                       |              | 1 260                            | 256 |
| 2. Commission de la capitale nationale du Québec       | 18 355                                        |                              |                                                       |              |                                  |     |
| Total                                                  | 77 744                                        | -                            | -                                                     | -            | 1 260                            | 256 |

(a) La responsabilité de ce programme est confiée au ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

TOTAL DU PORTEFEUILLE

|                                   |                  |          |           |          |                |               |
|-----------------------------------|------------------|----------|-----------|----------|----------------|---------------|
| Votés                             | 4 394 226        | 1        | 26        |          | 185 316        | 87 207        |
| Permanents                        | 19 065           |          |           |          |                | 42            |
| Amortissement des immobilisations |                  |          |           |          |                |               |
| <b>Total</b>                      | <b>4 413 291</b> | <b>1</b> | <b>26</b> | <b>-</b> | <b>185 316</b> | <b>87 249</b> |

SOMMAIRE DES DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES

|                                         | DÉPENSES                     |                                    |                  |
|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------|
|                                         | Nécessitant<br>des crédits + | Ne nécessitant<br>pas de crédits = | Total            |
| Rémunération                            | 185 316                      |                                    | 185 316          |
| Fonctionnement                          | 87 249                       | 295                                | 87 544           |
| Créances douteuses et autres provisions | 19 022                       |                                    | 19 022           |
| Transfert                               | 2 971 240                    |                                    | 2 971 240        |
| Affectation à un fonds spécial          | 1 147 448                    |                                    | 1 147 448        |
| Service de la dette                     |                              |                                    |                  |
| <b>Total</b>                            | <b>4 410 276</b>             | <b>295</b>                         | <b>4 410 571</b> |

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

Ce programme a pour objet le développement et la promotion de la région de la Capitale-Nationale en renforçant le rôle de Québec à titre de capitale nationale, en contribuant à l'aménagement et 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.

|   |        |        |   |   |   |     |   |
|---|--------|--------|---|---|---|-----|---|
|   | 42 490 | 15 000 |   |   |   | 384 |   |
|   | 18 355 |        |   |   |   |     |   |
| - | 60 844 | 15 000 | - | - | - | 384 | - |

|        |           |           |   |   |   |            |     |
|--------|-----------|-----------|---|---|---|------------|-----|
| 19 022 | 2 971 240 | 1 147 448 |   |   |   | 2 988<br>1 | 295 |
| 19 022 | 2 971 240 | 1 147 448 | - | - | - | 2 989      | 295 |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

ÉVOLUTION DES CRÉDITS INITIAUX PAR PROGRAMMES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                        | CRÉDITS INITIAUX    |                                     |                                        | + |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|---|
|                                                                   | Votés et permanents | Votés au cours d'années antérieures |                                        |   |
|                                                                   |                     | Reports                             | Votés pour une période de plus d'un an |   |
| Programme 1 - Mesures d'aide à l'emploi                           |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                             | 799 939             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                        |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                   | 799 939             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 2 - Mesures d'aide financière                           |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                             | 2 914 088           |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                        | 5 500               |                                     |                                        |   |
|                                                                   | 2 919 588           | -                                   | -                                      |   |
| Programme 3 - Administration                                      |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                             | 492 560             |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                        | 10                  |                                     |                                        |   |
|                                                                   | 492 569             | -                                   | -                                      |   |
| Programme 4 - Travail                                             |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                             | 17 437              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                        | 10                  |                                     |                                        |   |
|                                                                   | 17 447              | -                                   | -                                      |   |
| Programme 5 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                             | 55 744              |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                        |                     |                                     |                                        |   |
|                                                                   | 55 744              | -                                   | -                                      |   |
|                                                                   |                     |                                     |                                        |   |
| TOTAL DU PORTEFEUILLE                                             |                     |                                     |                                        |   |
| Votés                                                             | 4 279 768           |                                     |                                        |   |
| Permanents                                                        | 5 520               |                                     |                                        |   |
| Total                                                             | 4 285 288           | -                                   | -                                      |   |

| CRÉDITS COMPLÉMENTAIRES             |                                            |                          | +,(-) | VIREMENTS ET<br>TRANSFERTS DE<br>JURIDICTION | + | CRÉDITS<br>PERMANENTS<br>ADDITIONNELS | = | CRÉDITS<br>AUTORISÉS |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------|---|---------------------------------------|---|----------------------|
| Associés à<br>des crédits<br>au net | Associés à<br>des produits<br>d'aliénation | Alloués par<br>décisions |       |                                              |   |                                       |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       | 42 244                                       |   |                                       |   | 842 183              |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 42 244                                       |   | -                                     |   | 842 183              |
|                                     |                                            |                          |       | 18 483                                       |   | 13 522                                |   | 2 932 571            |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 18 483                                       |   | 13 522                                |   | 19 022               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 2 951 593            |
| 7 250                               |                                            |                          |       | 16 575                                       |   | 23                                    |   | 516 385              |
| 7 250                               | -                                          | -                        |       | 16 575                                       |   | 23                                    |   | 33                   |
|                                     |                                            |                          |       | 7 905                                        |   |                                       |   | 25 342               |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 7 905                                        |   | -                                     |   | 10                   |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 25 353               |
|                                     |                                            |                          |       | 22 000                                       |   |                                       |   | 77 744               |
| -                                   | -                                          | -                        |       | 22 000                                       |   | -                                     |   |                      |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 77 744               |
| 7 250                               |                                            |                          |       | 107 208                                      |   | 13 545                                |   | 4 394 226            |
| 7 250                               | -                                          | -                        |       | 107 208                                      |   | 13 545                                |   | 19 065               |
|                                     |                                            |                          |       |                                              |   |                                       |   | 4 413 291            |

**TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE**
**DÉPENSES DE TRANSFERT PAR OBJETS D'AIDE ET PAR GENRES DE BÉNÉFICIAIRES**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| PROGRAMMES                                                                                      | CRÉDITS<br>AUTORISÉS    | DÉPENSES DE TRANSFERT             |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                 |                         | Entreprises du<br>secteur privé + | Établissements<br>de santé et de<br>services sociaux + |
| <b>Programme 1 - Mesures d'aide à l'emploi</b>                                                  |                         |                                   |                                                        |
| Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre                  | 12 000                  | 12 000                            |                                                        |
|                                                                                                 | <u>12 000</u>           | <u>12 000</u>                     | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 2 - Mesures d'aide financière</b>                                                  |                         |                                   |                                                        |
| Aide aux personnes et aux familles                                                              | 2 857 679               | 27                                |                                                        |
| Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris                                  | 25 919                  |                                   |                                                        |
| Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires                                 | 201                     |                                   |                                                        |
| Programme de soutien financier aux centres offrant des services en toxicomanie avec hébergement |                         |                                   |                                                        |
| Programme de soutien financier aux corporations de développement communautaire                  | 3 874                   |                                   |                                                        |
|                                                                                                 | <u>2 887 674</u>        | <u>27</u>                         | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 3 - Administration</b>                                                             |                         |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                          | 338                     |                                   |                                                        |
|                                                                                                 | <u>338</u>              | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 4 - Travail</b>                                                                    |                         |                                   |                                                        |
| Autres                                                                                          | 10 515                  |                                   |                                                        |
|                                                                                                 | <u>10 515</u>           | <u>-</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>Programme 5 - Promotion et développement de la Capitale-Nationale</b>                        |                         |                                   |                                                        |
| Aide à la Ville de Québec                                                                       | 36 800                  |                                   |                                                        |
| Commission de la capitale nationale du Québec                                                   | 18 355                  |                                   |                                                        |
| Fonds de développement économique de la région de la Capitale-Nationale                         | 5 791                   | 7                                 |                                                        |
| Autres                                                                                          |                         |                                   |                                                        |
|                                                                                                 | <u>60 946</u>           | <u>7</u>                          | <u>-</u>                                               |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b>                                                                    | <b><u>2 971 472</u></b> | <b><u>12 034</u></b>              | <b><u>-</u></b>                                        |

| DÉPENSES DE TRANSFERT (suite)                                     |                 |                                       |                  |                                                   |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Commissions<br>scolaires et<br>établissements<br>d'enseignement + | Municipalités + | Organismes<br>à but<br>non lucratif + | Personnes +      | Organismes et<br>entreprises du<br>gouvernement = | Total<br>2018    | Total<br>2017    |
|                                                                   |                 |                                       |                  |                                                   | 12 000           | 12 000           |
| -                                                                 | -               | -                                     | -                | -                                                 | 12 000           | 12 000           |
|                                                                   |                 | 4 636                                 | 2 853 017        |                                                   | 2 857 679        | 2 881 732        |
|                                                                   |                 | 201                                   | 24 091           | 1 829                                             | 25 919           | 26 071           |
|                                                                   |                 |                                       |                  |                                                   | 201              | 413              |
|                                                                   |                 |                                       |                  |                                                   |                  | 627              |
|                                                                   |                 | 3 874                                 |                  |                                                   | 3 874            | 3 874            |
| -                                                                 | -               | 8 711                                 | 2 877 107        | 1 829                                             | 2 887 674        | 2 912 717        |
|                                                                   |                 | 337                                   |                  | 1                                                 | 338              | 1 338            |
| -                                                                 | -               | 337                                   | -                | 1                                                 | 338              | 1 338            |
|                                                                   |                 | 102                                   |                  | 10 282                                            | 10 384           | 6 004            |
| -                                                                 | -               | 102                                   | -                | 10 282                                            | 10 384           | 6 004            |
|                                                                   | 31 800          |                                       |                  | 5 000                                             | 36 800           | 38 800           |
|                                                                   |                 |                                       |                  | 18 355                                            | 18 355           | 19 375           |
| 3                                                                 | 177             | 5 301                                 | 201              |                                                   | 5 690            | 7 291            |
|                                                                   |                 |                                       |                  |                                                   |                  | 203              |
| 3                                                                 | 31 977          | 5 301                                 | 201              | 23 355                                            | 60 844           | 65 669           |
| <b>3</b>                                                          | <b>31 977</b>   | <b>14 451</b>                         | <b>2 877 308</b> | <b>35 466</b>                                     | <b>2 971 240</b> | <b>2 997 728</b> |

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

DÉPENSES DE TRANSFERT  
VENTILATION PAR CATÉGORIES DE DÉPENSES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES DE TRANSFERT</u> |                         |
|------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                  | <u>2017</u>             |
| Rémunération                 | 14 925                   | 14 925                       | 10 675                  |
| Fonctionnement               | 6 631                    | 6 631                        | 6 897                   |
| Capital                      | 6 197                    | 6 197                        | 7 463                   |
| Intérêt                      | 2 713                    | 2 713                        | 3 065                   |
| Support                      | <u>2 941 006</u>         | <u>2 940 774</u>             | <u>2 969 628</u>        |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>2 971 472</u></b>  | <b><u>2 971 240</u></b>      | <b><u>2 997 728</u></b> |

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

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>CRÉDITS AUTORISÉS</u> | <u>DÉPENSES D'AFFECTATION À UN FONDS SPÉCIAL</u> |                         |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|
|                              |                          | <u>2018</u>                                      | <u>2017</u>             |
| Rémunération                 | 162 877                  | 162 851                                          | 153 302                 |
| Fonctionnement               | 84 933                   | 84 925                                           | 85 237                  |
| Capital                      | 10 615                   | 10 615                                           | 9 997                   |
| Intérêt                      | 616                      | 616                                              | 692                     |
| Support                      | <u>888 441</u>           | <u>888 441</u>                                   | <u>858 445</u>          |
| <b>TOTAL DU PORTEFEUILLE</b> | <b><u>1 147 483</u></b>  | <b><u>1 147 448</u></b>                          | <b><u>1 107 672</u></b> |

## **4. COMPTES À FIN DÉTERMINÉE**



# REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                | REVENUS<br>DIVERS | + | TRANSFERTS DU<br>GOUVERNEMENT<br>FÉDÉRAL | = | TOTAL<br>2018          | TOTAL<br>2017 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------|---|------------------------|---------------|
| <b>ASSEMBLÉE NATIONALE</b>                                                                                                                     |                   |   |                                          |   |                        |               |
| Revenus autonomes de l'Assemblée nationale                                                                                                     | 19 195            |   |                                          |   | 19 195                 | 13 418        |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                   | <b>19 195</b>     |   | <b>-</b>                                 |   | <b>19 195</b>          | <b>13 418</b> |
| <b>AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE</b>                                                                                        |                   |   |                                          |   |                        |               |
| Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées                                                                                       |                   |   | 182 460                                  |   | 182 460 <sup>(1)</sup> | 317           |
| Infrastructures 2008                                                                                                                           |                   |   | 125 016                                  |   | 125 016 <sup>(2)</sup> | 60 152        |
| Programme d'infrastructures 2015                                                                                                               |                   |   | 9 061                                    |   | 9 061                  | 4 432         |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                   | <b>-</b>          |   | <b>316 537</b>                           |   | <b>316 537</b>         | <b>64 901</b> |
| <b>AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION</b>                                                                                                  |                   |   |                                          |   |                        |               |
| Financement de certaines activités en agriculture et dans le secteur des pêches                                                                | 124               |   |                                          |   | 124                    | 433           |
| Financement des programmes de gestion des risques agricoles                                                                                    |                   |   | 108 064                                  |   | 108 064 <sup>(3)</sup> | 93 259        |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   | 2 325             |   |                                          |   | 2 325                  | 1 885         |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                   | <b>2 450</b>      |   | <b>108 064</b>                           |   | <b>110 514</b>         | <b>95 577</b> |
| <b>CONSEIL EXÉCUTIF</b>                                                                                                                        |                   |   |                                          |   |                        |               |
| Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                                                   | 13 034            |   |                                          |   | 13 034                 | 12 072        |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   | 4                 |   |                                          |   | 4                      | 2             |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                   | <b>13 038</b>     |   | <b>-</b>                                 |   | <b>13 038</b>          | <b>12 074</b> |
| <b>CULTURE ET COMMUNICATIONS</b>                                                                                                               |                   |   |                                          |   |                        |               |
| Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics | 1 104             |   |                                          |   | 1 104                  | 1 181         |
| Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                                                   | 1 229             |   |                                          |   | 1 229                  | 809           |
| Financement des unités autonomes de service                                                                                                    | 1 144             |   |                                          |   | 1 144                  | 1 466         |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   | 25                |   |                                          |   | 25                     |               |
| Infrastructures 2008                                                                                                                           |                   |   | 1 756                                    |   | 1 756                  | 3 782         |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                   | <b>3 501</b>      |   | <b>1 756</b>                             |   | <b>5 257</b>           | <b>7 239</b>  |
| <b>DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>                                                        |                   |   |                                          |   |                        |               |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   | 2 417             |   | 495                                      |   | 2 911                  | 3 028         |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                   | <b>2 417</b>      |   | <b>495</b>                               |   | <b>2 911</b>           | <b>3 028</b>  |

(1) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique par la création du compte à fin déterminée en 2016-2017 dont les principales activités ont débuté en 2017-2018.

(2) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par la réalisation des travaux plus intensive que prévu dans le cadre de l'Entente Canada-Québec relative au Fonds Chantier Canada volet Grands projets.

(3) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par la nouvelle contribution relative à l'Initiative Canada-Québec d'aide aux entreprises agricoles affectées par les épisodes exceptionnels de grêle en 2017 dans le cadre du programme Agri-relance et par la hausse des réclamations des producteurs agricoles relative au programme Agri-stabilité.

# REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                                             | REVENUS<br>DIVERS | + | TRANSFERTS DU<br>GOUVERNEMENT<br>FÉDÉRAL | = | TOTAL<br>2018          | TOTAL<br>2017  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| <b>ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION</b>                                                                      |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                |                   |   |                                          |   |                        | 90             |
| Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires                                  |                   |   | 25 763                                   |   | 25 763 <sup>(4)</sup>  |                |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                | 2 056             |   |                                          |   | 2 056                  | 1 365          |
| Programme d'infrastructure du savoir                                                                        |                   |   | 1 087                                    |   | 1 087                  | 664            |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                | <b>2 056</b>      |   | <b>26 850</b>                            |   | <b>28 907</b>          | <b>2 119</b>   |
| <b>ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR</b>                                                                  |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde                             |                   |   | 30 091                                   |   | 30 091                 | 30 198         |
| Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                | 1 460             |   |                                          |   | 1 460                  | 10 623         |
| Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'École des Naskapis        |                   |   | 23 646                                   |   | 23 646 <sup>(5)</sup>  | 11 506         |
| Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires                                  |                   |   | 124 426                                  |   | 124 426 <sup>(6)</sup> | 41 091         |
| Formation dans les pénitenciers fédéraux                                                                    |                   |   | 4 122                                    |   | 4 122                  | 3 094          |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                | 187               |   | 735                                      |   | 922                    | 1 422          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                | <b>1 646</b>      |   | <b>183 019</b>                           |   | <b>184 665</b>         | <b>97 933</b>  |
| <b>ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES</b>                                                                     |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers | 8                 |   |                                          |   | 8                      | 7              |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                | 582               |   |                                          |   | 582                    | 512            |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                | <b>590</b>        |   | <b>-</b>                                 |   | <b>590</b>             | <b>519</b>     |
| <b>FINANCES</b>                                                                                             |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence                                           |                   |   | 481 130                                  |   | 481 130                | 486 974        |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                | <b>-</b>          |   | <b>481 130</b>                           |   | <b>481 130</b>         | <b>486 974</b> |
| <b>FORÊTS, FAUNE ET PARCS</b>                                                                               |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Accessibilité aux terres de l'État à vocations faunique et multiresources                                   |                   |   |                                          |   |                        | 6 345          |
| Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                | 2 656             |   |                                          |   | 2 656                  | 4 067          |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                | 723               |   | 194                                      |   | 917                    | 1 679          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                | <b>3 379</b>      |   | <b>194</b>                               |   | <b>3 573</b>           | <b>12 091</b>  |
| <b>IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION</b>                                                                  |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                | 1 769             |   |                                          |   | 1 769                  | 5 846          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                | <b>1 769</b>      |   | <b>-</b>                                 |   | <b>1 769</b>           | <b>5 846</b>   |

(4) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique par la création du compte à fin déterminée en 2016-2017 dont les principales activités ont débuté en 2017-2018.

(5) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par des investissements en immobilisations plus élevés en 2017-2018.

(6) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique par des travaux en immobilisations plus importants.

**REVENUS DES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                       | REVENUS<br>DIVERS | + | TRANSFERTS DU<br>GOUVERNEMENT<br>FÉDÉRAL | = | TOTAL<br>2018          | TOTAL<br>2017  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|------------------------------------------|---|------------------------|----------------|
| <b>JUSTICE</b>                                                                        |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Application de l'Accord relatif à la Loi sur les contraventions                       |                   |   | 686                                      |   | 686                    | 722            |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          |                   |   | 250                                      |   | 250                    | 331            |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                          | <b>-</b>          |   | <b>936</b>                               |   | <b>936</b>             | <b>1 053</b>   |
| <b>RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE</b>                                      |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                          | 113               |   |                                          |   | 113                    | 75             |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                          | <b>113</b>        |   | <b>-</b>                                 |   | <b>113</b>             | <b>75</b>      |
| <b>SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX</b>                                                      |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile                | 107 390           |   |                                          |   | 107 390                | 103 400        |
| Financement de services aux personnes âgées en perte d'autonomie                      |                   |   |                                          |   |                        | 300            |
| Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques                             | 19 450            |   |                                          |   | 19 450                 | 19 687         |
| Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires            |                   |   | 4 073                                    |   | 4 073                  |                |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          | 584               |   | 2 178                                    |   | 2 762                  | 4 526          |
| Mise en œuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux | 11 121            |   |                                          |   | 11 121                 | 18 082         |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                          | <b>138 545</b>    |   | <b>6 251</b>                             |   | <b>144 796</b>         | <b>145 995</b> |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                                                              |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Administration de la Loi sur les armes à feu                                          |                   |   | 4 913                                    |   | 4 913                  | 4 563          |
| Financement des unités autonomes de service                                           | 152               |   | 3 500                                    |   | 3 652                  | 3 645          |
| Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques                             | 3 022             |   |                                          |   | 3 022                  | 2 583          |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          | 895               |   | 166 316                                  |   | 167 211 <sup>(7)</sup> | 16 017         |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                          | <b>4 069</b>      |   | <b>174 729</b>                           |   | <b>178 797</b>         | <b>26 807</b>  |
| <b>TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS</b>                 |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Financement des infrastructures ferroviaires                                          |                   |   |                                          |   |                        | 121            |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          |                   |   | 33                                       |   | 33                     |                |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                          | <b>-</b>          |   | <b>33</b>                                |   | <b>33</b>              | <b>121</b>     |
| <b>TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE</b>                                          |                   |   |                                          |   |                        |                |
| Financement des projets pilotes pour les travailleurs âgés                            |                   |   |                                          |   |                        | 5 649          |
| Financement du Bureau d'évaluation médicale                                           | 3 811             |   |                                          |   | 3 811                  | 3 495          |
| Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          | 360               |   |                                          |   | 360                    | 1 543          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                          | <b>4 171</b>      |   | <b>-</b>                                 |   | <b>4 171</b>           | <b>10 687</b>  |
| <b>TOTAL</b>                                                                          | <b>196 939</b>    |   | <b>1 299 992</b>                         |   | <b>1 496 932</b>       | <b>986 458</b> |

(7) L'augmentation des revenus de 2018 comparativement à ceux de 2017 s'explique principalement par la hausse des dépenses de transferts dans le cadre du Programme d'aide financière spécifique relatif aux inondations printanières de 2017 au Québec.

# DÉPENSES PAR MISSIONS POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                   | SANTÉ ET SERVICES<br>SOCIAUX + | ÉDUCATION ET<br>CULTURE + |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>ASSEMBLÉE NATIONALE</b>                                                                                                                        |                                |                           |
| 1 Revenus autonomes de l'Assemblée nationale                                                                                                      |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | -                              | -                         |
| <b>AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE</b>                                                                                           |                                |                           |
| 2 Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées                                                                                        |                                |                           |
| 3 Infrastructures 2008                                                                                                                            |                                |                           |
| 4 Programme d'infrastructures 2015                                                                                                                |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | -                              | -                         |
| <b>AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION</b>                                                                                                     |                                |                           |
| 5 Financement de certaines activités en agriculture et dans le secteur des pêches                                                                 |                                |                           |
| 6 Financement des programmes de gestion des risques agricoles                                                                                     |                                |                           |
| 7 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                    |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | -                              | -                         |
| <b>CONSEIL EXÉCUTIF</b>                                                                                                                           |                                |                           |
| 8 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                                                    |                                |                           |
| 9 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                    |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | -                              | -                         |
| <b>CULTURE ET COMMUNICATIONS</b>                                                                                                                  |                                |                           |
| 10 Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics |                                | 1 104                     |
| 11 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                                                   |                                | 1 229                     |
| 12 Financement des unités autonomes de service                                                                                                    |                                | 1 144                     |
| 13 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   |                                | 25                        |
| 14 Infrastructures 2008                                                                                                                           |                                | 1 756                     |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | -                              | <b>5 257</b>              |
| <b>DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>                                                           |                                |                           |
| 15 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | -                              | -                         |
| <b>ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION</b>                                                                                                            |                                |                           |
| 16 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                                                   |                                |                           |
| 17 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires                                                                     |                                |                           |
| 18 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   |                                |                           |
| 19 Programme d'infrastructure du savoir                                                                                                           |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | -                              | -                         |

| ÉCONOMIE ET<br>ENVIRONNEMENT | + | SOUTIEN AUX<br>PERSONNES ET<br>AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET<br>JUSTICE | = | TOTAL<br>2018 | TOTAL<br>2017 |    |
|------------------------------|---|---------------------------------------------|---|------------------------|---|---------------|---------------|----|
|                              |   |                                             |   | 19 195                 |   | 19 195        | 13 418        | 1  |
| -                            |   | -                                           |   | 19 195                 |   | 19 195        | 13 418        |    |
| 182 460                      |   |                                             |   |                        |   | 182 460       | 317           | 2  |
| 125 016                      |   |                                             |   |                        |   | 125 016       | 60 152        | 3  |
| 9 061                        |   |                                             |   |                        |   | 9 061         | 4 432         | 4  |
| 316 537                      |   | -                                           |   | -                      |   | 316 537       | 64 901        |    |
| 124                          |   |                                             |   |                        |   | 124           | 433           | 5  |
| 108 064                      |   |                                             |   |                        |   | 108 064       | 93 259        | 6  |
| 2 325                        |   |                                             |   |                        |   | 2 325         | 1 885         | 7  |
| 110 514                      |   | -                                           |   | -                      |   | 110 514       | 95 577        |    |
|                              |   |                                             |   | 13 034                 |   | 13 034        | 12 072        | 8  |
|                              |   |                                             |   | 4                      |   | 4             | 2             | 9  |
| -                            |   | -                                           |   | 13 038                 |   | 13 038        | 12 074        |    |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 1 104         | 1 181         | 10 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 1 229         | 809           | 11 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 1 144         | 1 466         | 12 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 25            |               | 13 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 1 756         | 3 782         | 14 |
| -                            |   | -                                           |   | -                      |   | 5 257         | 7 239         |    |
| 2 911                        |   |                                             |   |                        |   | 2 911         | 3 028         | 15 |
| 2 911                        |   | -                                           |   | -                      |   | 2 911         | 3 028         |    |
| 25 763                       |   |                                             |   |                        |   | 25 763        | 90            | 16 |
| 2 056                        |   |                                             |   |                        |   | 2 056         |               | 17 |
| 1 087                        |   |                                             |   |                        |   | 1 087         | 1 365         | 18 |
|                              |   |                                             |   |                        |   |               | 664           | 19 |
| 28 907                       |   | -                                           |   | -                      |   | 28 907        | 2 119         |    |

# DÉPENSES PAR MISSIONS POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                                                | SANTÉ ET SERVICES<br>SOCIAUX + | ÉDUCATION ET<br>CULTURE + |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR</b>                                                                     |                                |                           |
| 20 Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde                             |                                | 30 091                    |
| 21 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                |                                |                           |
| 22 Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'École des Naskapis        |                                | 23 646                    |
| 23 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires                                  |                                | 124 426                   |
| 24 Formation dans les pénitenciers fédéraux                                                                    |                                | 4 122                     |
| 25 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                |                                | 922                       |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>                       | <b>183 206</b>            |
| <b>ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES</b>                                                                        |                                |                           |
| 26 Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers |                                |                           |
| 27 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  |
| <b>FINANCES</b>                                                                                                |                                |                           |
| 28 Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence                                           |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  |
| <b>FORÊTS, FAUNE ET PARCS</b>                                                                                  |                                |                           |
| 29 Accessibilité aux terres de l'État à vocations faunique et multiresources                                   |                                |                           |
| 30 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                |                                |                           |
| 31 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  |
| <b>IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION</b>                                                                     |                                |                           |
| 32 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                |                                | 1 769                     |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>                       | <b>1 769</b>              |
| <b>JUSTICE</b>                                                                                                 |                                |                           |
| 33 Application de l'Accord relatif à la Loi sur les contraventions                                             |                                |                           |
| 34 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  |
| <b>RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE</b>                                                               |                                |                           |
| 35 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  |

| ÉCONOMIE ET<br>ENVIRONNEMENT | + | SOUTIEN AUX<br>PERSONNES ET<br>AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET<br>JUSTICE | = | TOTAL<br>2018  | TOTAL<br>2017  |    |
|------------------------------|---|---------------------------------------------|---|------------------------|---|----------------|----------------|----|
|                              |   |                                             |   |                        |   | 30 091         | 30 198         | 20 |
| 1 460                        |   |                                             |   |                        |   | 1 460          | 10 623         | 21 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 23 646         | 11 506         | 22 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 124 426        | 41 091         | 23 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 4 122          | 3 094          | 24 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 922            | 1 422          | 25 |
| <b>1 460</b>                 |   | -                                           |   | -                      |   | <b>184 665</b> | <b>97 933</b>  |    |
| 8                            |   |                                             |   |                        |   | 8              | 7              | 26 |
| 582                          |   |                                             |   |                        |   | 582            | 512            | 27 |
| <b>590</b>                   |   | -                                           |   | -                      |   | <b>590</b>     | <b>519</b>     |    |
| 481 130                      |   |                                             |   |                        |   | 481 130        | 486 974        | 28 |
| <b>481 130</b>               |   | -                                           |   | -                      |   | <b>481 130</b> | <b>486 974</b> |    |
| 2 656                        |   |                                             |   |                        |   | 2 656          | 6 345          | 29 |
| 917                          |   |                                             |   |                        |   | 917            | 4 067          | 30 |
|                              |   |                                             |   |                        |   |                | 1 679          | 31 |
| <b>3 573</b>                 |   | -                                           |   | -                      |   | <b>3 573</b>   | <b>12 091</b>  |    |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 1 769          | 5 846          | 32 |
| -                            |   | -                                           |   | -                      |   | 1 769          | 5 846          |    |
|                              |   |                                             |   | 686                    |   | 686            | 722            | 33 |
|                              |   | 250                                         |   |                        |   | 250            | 331            | 34 |
| -                            |   | <b>250</b>                                  |   | <b>686</b>             |   | <b>936</b>     | <b>1 053</b>   |    |
| 113                          |   |                                             |   |                        |   | 113            | 75             | 35 |
| <b>113</b>                   |   | -                                           |   | -                      |   | <b>113</b>     | <b>75</b>      |    |

# DÉPENSES PAR MISSIONS POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                          | SANTÉ ET SERVICES<br>SOCIAUX + | ÉDUCATION ET<br>CULTURE + |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| <b>SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX</b>                                                         |                                |                           |
| 36 Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile                | 107 390                        |                           |
| 37 Financement de services aux personnes âgées en perte d'autonomie                      |                                |                           |
| 38 Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques                             | 19 450                         |                           |
| 39 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires            | 4 073                          |                           |
| 40 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          | 2 762                          |                           |
| 41 Mise en œuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux | 11 121                         |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                             | <b>144 796</b>                 | <b>-</b>                  |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                                                                 |                                |                           |
| 42 Administration de la Loi sur les armes à feu                                          |                                |                           |
| 43 Financement des unités autonomes de service                                           |                                |                           |
| 44 Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques                             |                                |                           |
| 45 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  |
| <b>TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS</b>                    |                                |                           |
| 46 Financement des infrastructures ferroviaires                                          |                                |                           |
| 47 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  |
| <b>TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE</b>                                             |                                |                           |
| 48 Financement des projets pilotes pour les travailleurs âgés                            |                                |                           |
| 49 Financement du Bureau d'évaluation médicale                                           |                                |                           |
| 50 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          |                                |                           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                             | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>144 796</b>                 | <b>190 231</b>            |

| ÉCONOMIE ET<br>ENVIRONNEMENT | + | SOUTIEN AUX<br>PERSONNES ET<br>AUX FAMILLES | + | GOUVERNE ET<br>JUSTICE | = | TOTAL<br>2018 | TOTAL<br>2017 |    |
|------------------------------|---|---------------------------------------------|---|------------------------|---|---------------|---------------|----|
|                              |   |                                             |   |                        |   | 107 390       | 103 400       | 36 |
|                              |   |                                             |   |                        |   |               | 300           | 37 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 19 450        | 19 687        | 38 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 4 073         |               | 39 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 2 762         | 4 526         | 40 |
|                              |   |                                             |   |                        |   | 11 121        | 18 082        | 41 |
| -                            |   | -                                           |   | -                      |   | 144 796       | 145 995       |    |
|                              |   |                                             |   | 4 913                  |   | 4 913         | 4 563         | 42 |
|                              |   |                                             |   | 3 652                  |   | 3 652         | 3 645         | 43 |
|                              |   |                                             |   | 3 022                  |   | 3 022         | 2 583         | 44 |
|                              |   |                                             |   | 167 211                |   | 167 211       | 16 017        | 45 |
| -                            |   | -                                           |   | 178 797                |   | 178 797       | 26 807        |    |
|                              |   |                                             |   |                        |   |               | 121           | 46 |
| 33                           |   |                                             |   |                        |   | 33            |               | 47 |
| 33                           |   | -                                           |   | -                      |   | 33            | 121           |    |
|                              |   |                                             |   | 3 811                  |   | 3 811         | 5 649         | 48 |
|                              |   |                                             |   | 360                    |   | 360           | 3 495         | 49 |
| -                            |   | -                                           |   | 4 171                  |   | 4 171         | 1 543         | 50 |
|                              |   |                                             |   |                        |   |               | 10 687        |    |
| 945 767                      |   | 250                                         |   | 215 888                |   | 1 496 932     | 986 458       |    |

# DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                                                                                   | TRANSFERT +    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ASSEMBLÉE NATIONALE</b>                                                                                                                        |                |
| 1 Revenus autonomes de l'Assemblée nationale                                                                                                      |                |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | -              |
| <b>AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE</b>                                                                                           |                |
| 2 Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées                                                                                        | 181 747        |
| 3 Infrastructures 2008                                                                                                                            | 124 786        |
| 4 Programme d'infrastructures 2015                                                                                                                | 8 752          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | <b>315 285</b> |
| <b>AGRICULTURE, PÊCHERIES ET ALIMENTATION</b>                                                                                                     |                |
| 5 Financement de certaines activités en agriculture et dans le secteur des pêches                                                                 | 124            |
| 6 Financement des programmes de gestion des risques agricoles                                                                                     | 107 296        |
| 7 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                    | 1 129          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | <b>108 549</b> |
| <b>CONSEIL EXÉCUTIF</b>                                                                                                                           |                |
| 8 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                                                    | 13 000         |
| 9 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                    |                |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | <b>13 000</b>  |
| <b>CULTURE ET COMMUNICATIONS</b>                                                                                                                  |                |
| 10 Application de la politique d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement des bâtiments et des sites gouvernementaux et publics |                |
| 11 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                                                   | 1 229          |
| 12 Financement des unités autonomes de service                                                                                                    |                |
| 13 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   |                |
| 14 Infrastructures 2008                                                                                                                           | 1 756          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | <b>2 984</b>   |
| <b>DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b>                                                           |                |
| 15 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   | 203            |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | <b>203</b>     |
| <b>ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION</b>                                                                                                            |                |
| 16 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                                                   |                |
| 17 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires                                                                     | 25 541         |
| 18 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                                                   |                |
| 19 Programme d'infrastructure du savoir                                                                                                           | 1 087          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                                                      | <b>26 628</b>  |

(1) Ce montant inclut 15 066 k\$ en immobilisations pour des travaux effectués à l'hôtel du Parlement du Québec.

| RÉMUNÉRATION + | FONCTIONNEMENT =      | TOTAL<br>2018  | TOTAL<br>2017 |    |
|----------------|-----------------------|----------------|---------------|----|
| 375            | 18 820 <sup>(1)</sup> | 19 195         | 13 418        | 1  |
| <b>375</b>     | <b>18 820</b>         | <b>19 195</b>  | <b>13 418</b> |    |
| 514            | 199                   | 182 460        | 317           | 2  |
| 202            | 28                    | 125 016        | 60 152        | 3  |
| 198            | 110                   | 9 061          | 4 432         | 4  |
| <b>915</b>     | <b>337</b>            | <b>316 537</b> | <b>64 901</b> |    |
|                |                       | 124            | 433           | 5  |
| 327            | 441                   | 108 064        | 93 259        | 6  |
| 101            | 1 096                 | 2 325          | 1 885         | 7  |
| <b>428</b>     | <b>1 537</b>          | <b>110 514</b> | <b>95 577</b> |    |
|                | 34                    | 13 034         | 12 072        | 8  |
|                | 4                     | 4              | 2             | 9  |
| -              | <b>38</b>             | <b>13 038</b>  | <b>12 074</b> |    |
|                | 1 104                 | 1 104          | 1 181         | 10 |
|                |                       | 1 229          | 809           | 11 |
| 405            | 738                   | 1 144          | 1 466         | 12 |
|                | 25                    | 25             |               | 13 |
|                |                       | 1 756          | 3 782         | 14 |
| <b>405</b>     | <b>1 867</b>          | <b>5 257</b>   | <b>7 239</b>  |    |
| 842            | 1 867                 | 2 911          | 3 028         | 15 |
| <b>842</b>     | <b>1 867</b>          | <b>2 911</b>   | <b>3 028</b>  |    |
|                |                       |                | 90            | 16 |
| 214            | 9                     | 25 763         |               | 17 |
|                | 2 056                 | 2 056          | 1 365         | 18 |
|                |                       | 1 087          | 664           | 19 |
| <b>214</b>     | <b>2 065</b>          | <b>28 907</b>  | <b>2 119</b>  |    |

## DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                                                | TRANSFERT +    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR</b>                                                                     |                |
| 20 Enseignement dans la langue de la minorité et enseignement de la langue seconde                             | 13 558         |
| 21 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                | 405            |
| 22 Financement des immobilisations des commissions scolaires Crie et Kativik et de l'École des Naskapis        | 23 646         |
| 23 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires                                  | 124 037        |
| 24 Formation dans les pénitenciers fédéraux                                                                    | 4 122          |
| 25 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                | 735            |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>166 503</b> |
| <b>ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES</b>                                                                        |                |
| 26 Financement de mesures de protection, de sécurisation, de réaménagement et de restauration de sites miniers |                |
| 27 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                |                |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>       |
| <b>FINANCES</b>                                                                                                |                |
| 28 Entente administrative relative au Fonds de la taxe sur l'essence                                           | 481 130        |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>481 130</b> |
| <b>FORÊTS, FAUNE ET PARCS</b>                                                                                  |                |
| 29 Accessibilité aux terres de l'État à vocations faunique et multiresources                                   |                |
| 30 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                | 120            |
| 31 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                | 29             |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>148</b>     |
| <b>IMMIGRATION, DIVERSITÉ ET INCLUSION</b>                                                                     |                |
| 32 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                |                |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>       |
| <b>JUSTICE</b>                                                                                                 |                |
| 33 Application de l'Accord relatif à la Loi sur les contraventions                                             |                |
| 34 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                                                |                |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>       |
| <b>RELATIONS INTERNATIONALES ET FRANCOPHONIE</b>                                                               |                |
| 35 Financement d'activités réalisées dans le cadre du Plan Nord                                                |                |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                                                   | <b>-</b>       |

| RÉMUNÉRATION + FONCTIONNEMENT = |               | TOTAL<br>2018  | TOTAL<br>2017 |    |
|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|----|
| 131                             | 16 401        | 30 091         | 30 198        | 20 |
|                                 | 1 055         | 1 460          | 10 623        | 21 |
|                                 |               | 23 646         | 11 506        | 22 |
|                                 | 389           | 124 426        | 41 091        | 23 |
|                                 |               | 4 122          | 3 094         | 24 |
|                                 | 187           | 922            | 1 422         | 25 |
| <b>131</b>                      | <b>18 031</b> | <b>184 665</b> | <b>97 933</b> |    |
| 4                               | 4             | 8              | 7             | 26 |
| 136                             | 446           | 582            | 512           | 27 |
| <b>140</b>                      | <b>450</b>    | <b>590</b>     | <b>519</b>    |    |
|                                 |               | 481 130        | 486 974       | 28 |
| -                               | -             | 481 130        | 486 974       |    |
| 595                             | 1 941         | 2 656          | 6 345         | 29 |
| 368                             | 521           | 917            | 4 067         | 30 |
| <b>963</b>                      | <b>2 462</b>  | <b>3 573</b>   | 1 679         | 31 |
|                                 | 1 769         | 1 769          | 5 846         | 32 |
| -                               | 1 769         | 1 769          | 5 846         |    |
|                                 | 686           | 686            | 722           | 33 |
| 186                             | 64            | 250            | 331           | 34 |
| <b>186</b>                      | <b>750</b>    | <b>936</b>     | <b>1 053</b>  |    |
|                                 | 113           | 113            | 75            | 35 |
| -                               | 113           | 113            | 75            |    |

## DÉPENSES PAR SUPERCATÉGORIES POUR LES COMPTES À FIN DÉTERMINÉE (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                                          | TRANSFERT +      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX</b>                                                         |                  |
| 36 Coûts des services de santé occasionnés par les accidents d'automobile                | 107 390          |
| 37 Financement de services aux personnes âgées en perte d'autonomie                      |                  |
| 38 Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques                             | 18 187           |
| 39 Fonds d'investissement stratégique pour les établissements postsecondaires            | 4 073            |
| 40 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          | 2 562            |
| 41 Mise en œuvre du plan d'informatisation du réseau de la santé et des services sociaux | 11 121           |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                             | <b>143 332</b>   |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                                                                 |                  |
| 42 Administration de la Loi sur les armes à feu                                          |                  |
| 43 Financement des unités autonomes de service                                           |                  |
| 44 Financement du programme d'aide aux joueurs pathologiques                             |                  |
| 45 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          | 129 562          |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                             | <b>129 562</b>   |
| <b>TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS</b>                    |                  |
| 46 Financement des infrastructures ferroviaires                                          |                  |
| 47 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          |                  |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                             | <b>-</b>         |
| <b>TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE</b>                                             |                  |
| 48 Financement des projets pilotes pour les travailleurs âgés                            |                  |
| 49 Financement du Bureau d'évaluation médicale                                           |                  |
| 50 Formation, partenariat et organisation d'événements spéciaux                          |                  |
| <b>Total du portefeuille</b>                                                             | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL</b>                                                                             | <b>1 387 324</b> |

| RÉMUNÉRATION | + | FONCTIONNEMENT | = | TOTAL<br>2018 | TOTAL<br>2017 |    |
|--------------|---|----------------|---|---------------|---------------|----|
|              |   |                |   | 107 390       | 103 400       | 36 |
|              |   |                |   |               | 300           | 37 |
|              |   | 1 264          |   | 19 450        | 19 687        | 38 |
|              |   |                |   | 4 073         |               | 39 |
|              |   | 200            |   | 2 762         | 4 526         | 40 |
|              |   |                |   | 11 121        | 18 082        | 41 |
| -            |   | 1 464          |   | 144 796       | 145 995       |    |
| 4 250        |   | 663            |   | 4 913         | 4 563         | 42 |
| 2 556        |   | 1 095          |   | 3 652         | 3 645         | 43 |
| 2 613        |   | 409            |   | 3 022         | 2 583         | 44 |
| 10 671       |   | 26 978         |   | 167 211       | 16 017        | 45 |
| 20 090       |   | 29 144         |   | 178 797       | 26 807        |    |
|              |   |                |   |               | 121           | 46 |
| 3            |   | 30             |   | 33            |               | 47 |
| 3            |   | 30             |   | 33            | 121           |    |
|              |   |                |   |               | 5 649         | 48 |
| 1 969        |   | 1 842          |   | 3 811         | 3 495         | 49 |
| 220          |   | 140            |   | 360           | 1 543         | 50 |
| 2 189        |   | 1 982          |   | 4 171         | 10 687        |    |
| 26 881       |   | 82 726         |   | 1 496 932     | 986 458       |    |



# 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 2018

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 crédit 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 réellement 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, lors de l'adoption des prévisions de ce fonds pour l'année financière suivant celle où cet excédent a été constaté.

Pour l'année financière terminée le 31 mars 2018, des excédents de dépenses et d'investissements des fonds spéciaux sur les sommes approuvées ont été constatés pour les fonds suivants :

| Portefeuilles ministériels et fonds spéciaux<br>(en milliers de dollars)            | Excédents des<br>dépenses | Excédents des<br>investissements |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les<br>changements climatiques |                           |                                  |
| Fonds de protection de l'environnement et du domaine<br>hydrique de l'État          | 1 809                     | —                                |
| Fonds vert                                                                          | —                         | 364 755                          |
| Économie, Science et Innovation                                                     |                           |                                  |
| Capital Mines Hydrocarbures                                                         | 6 801                     | —                                |
| Fonds du développement économique                                                   | —                         | 264 464                          |
| Éducation et Enseignement supérieur                                                 |                           |                                  |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique                      | —                         | 813                              |

| Portefeuilles ministériels et fonds spéciaux<br>(en milliers de dollars)            | Excédents des<br>dépenses | Excédents des<br>investissements |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| Énergie et Ressources naturelles                                                    |                           |                                  |
| Fonds d'information sur le territoire                                               | —                         | 17 301                           |
| Famille                                                                             |                           |                                  |
| Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance                                   | 32 076                    | —                                |
| Finances                                                                            |                           |                                  |
| Fonds du Plan Nord                                                                  | 11 285                    | —                                |
| Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers                              | —                         | 1 274                            |
| Forêts, Faune et Parcs                                                              |                           |                                  |
| Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable du territoire forestier | 26 197                    | —                                |
| Sécurité publique                                                                   |                           |                                  |
| Fonds des services de police                                                        | 46 880                    | —                                |
| Tourisme                                                                            |                           |                                  |
| Fonds de partenariat touristique                                                    | 44 274                    | —                                |
| Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                      |                           |                                  |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant                                            | 2 792                     | 8 527                            |
| Fonds des réseaux de transport terrestre                                            | 1 295 460                 | —                                |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                               |                           |                                  |
| Fonds de développement du marché du travail                                         | 25 737                    | —                                |

Le sous-ministre des Finances,



Luc Monty

Québec, le 28 septembre 2018

Le contrôleur des finances,



Simon-Pierre Falardeau, CPA, CA

## **2. RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX**



AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE

RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                        | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u> |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>                        |                       |                       |                  |
| Fonds de développement des territoires | <u>109 002</u>        | <u>99 495</u>         | <u>-</u>         |
|                                        | <u><b>109 002</b></u> | <u><b>99 495</b></u>  | <u><b>-</b></u>  |
| <b>Investissements</b>                 |                       |                       |                  |
| Fonds de développement des territoires | <u>-</u>              | <u>-</u>              | <u>-</u>         |
|                                        | <u><b>-</b></u>       | <u><b>-</b></u>       | <u><b>-</b></u>  |

**AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE**

**FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES**

**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | <b>PRÉVISIONS</b> | <b>RÉELS<br/>2018</b> | <b>RÉELS<br/>2017</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                   |                       |                       |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 102 339           | 102 339               | 102 339               |
| Autres revenus                                            | -                 | -                     | -                     |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>102 339</b>    | <b>102 339</b>        | <b>102 339</b>        |
| <b>Dépenses</b>                                           |                   |                       |                       |
| Dépenses                                                  | 109 002           | 99 495                | 104 685               |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>109 002</b>    | <b>99 495</b>         | <b>104 685</b>        |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(6 663)</b>    | <b>2 844</b>          | <b>(2 346)</b>        |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>6 663</b>      | <b>16 930</b>         | <b>19 277</b>         |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>-</b>          | <b>19 774</b>         | <b>16 930</b>         |
| <b>Investissements</b>                                    |                   |                       |                       |
| Immobilisations                                           | -                 | -                     | -                     |
| Prêts et placements                                       | -                 | -                     | - (1)                 |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                    | <u>PRÉVISIONS</u>   | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u> |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>                    |                     |                       |                  |
| Fonds relatif à certains sinistres | <u>5 419</u>        | <u>5 127</u>          | <u>-</u>         |
|                                    | <u><b>5 419</b></u> | <u><b>5 127</b></u>   | <u><b>-</b></u>  |
| <b>Investissements</b>             |                     |                       |                  |
| Fonds relatif à certains sinistres | <u>-</u>            | <u>-</u>              | <u>-</u>         |
|                                    | <u><b>-</b></u>     | <u><b>-</b></u>       | <u><b>-</b></u>  |

CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE

FONDS RELATIF À CERTAINS SINISTRES  
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS   | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                            |              |               |               |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 4 625        | 4 333         | 859           |
| Autres revenus                                            | 794          | 794           | 674           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>5 419</b> | <b>5 127</b>  | <b>1 534</b>  |
| <b>Dépenses</b>                                           |              |               |               |
| Dépenses                                                  | 5 419        | 5 127         | 1 534         |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>5 419</b> | <b>5 127</b>  | <b>1 534</b>  |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | -            | -             | -             |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | -            | -             | -             |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | -            | -             | -             |
| <b>Investissements</b>                                    |              |               |               |
| Immobilisations                                           | -            | -             | 215           |
| Prêts et placements                                       | -            | -             | - (1)         |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>215</b>    |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## CULTURE ET COMMUNICATIONS

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                        | <u>PRÉVISIONS</u>    | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u> |
|----------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>                        |                      |                       |                  |
| Fonds Avenir Mécénat Culture           | 5 006                | 4 810                 | -                |
| Fonds du patrimoine culturel québécois | <u>18 974</u>        | <u>17 184</u>         | <u>-</u>         |
|                                        | <u><b>23 980</b></u> | <u><b>21 994</b></u>  | <u><b>-</b></u>  |
| <b>Investissements</b>                 |                      |                       |                  |
| Fonds Avenir Mécénat Culture           | -                    | -                     | -                |
| Fonds du patrimoine culturel québécois | <u>-</u>             | <u>-</u>              | <u>-</u>         |
|                                        | <u><b>-</b></u>      | <u><b>-</b></u>       | <u><b>-</b></u>  |

# CULTURE ET COMMUNICATIONS

## FONDS AVENIR MÉCÉNAT CULTURE

### RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS<br/>2018</u>       | <u>RÉELS<br/>2017</u>   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                   |                             |                         |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                 | -                           | -                       |
| Autres revenus                                            | <u>5 006</u>      | <u>5 010</u> <sup>(1)</sup> | <u>5 007</u>            |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <u>5 006</u>      | <u>5 010</u>                | <u>5 007</u>            |
| <b>Dépenses</b>                                           |                   |                             |                         |
| Dépenses                                                  | <u>5 006</u>      | <u>4 810</u>                | <u>4 547</u>            |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <u>5 006</u>      | <u>4 810</u>                | <u>4 547</u>            |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | -                 | 200                         | 460                     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <u>1 052</u>      | <u>1 220</u>                | <u>760</u>              |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <u>1 052</u>      | <u>1 421</u>                | <u>1 220</u>            |
| <b>Investissements</b>                                    |                   |                             |                         |
| Immobilisations                                           | -                 | -                           | -                       |
| Prêts et placements                                       | <u>-</u>          | <u>-</u>                    | <u>-</u> <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <u>-</u>          | <u>-</u>                    | <u>-</u>                |

(1) Cette somme inclut 5 000 k\$ provenant de la taxe sur le tabac (5 000 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

# CULTURE ET COMMUNICATIONS

## FONDS DU PATRIMOINE CULTUREL QUÉBÉCOIS

### RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018         | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                       |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -              | -                     | -                |
| Autres revenus                                            | 15 654         | 15 740 <sup>(1)</sup> | 15 647           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>15 654</b>  | <b>15 740</b>         | <b>15 647</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                       |                  |
| Dépenses                                                  | 18 974         | 17 184                | 13 468           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>18 974</b>  | <b>17 184</b>         | <b>13 468</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(3 321)</b> | <b>(1 444)</b>        | <b>2 178</b>     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>25 926</b>  | <b>29 719</b>         | <b>27 541</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>22 605</b>  | <b>28 275</b>         | <b>29 719</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                       |                  |
| Immobilisations                                           | -              | -                     | -                |
| Prêts et placements                                       | -              | -                     | - <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>       | <b>-</b>              | <b>-</b>         |

(1) Cette somme inclut 15 500 k\$ provenant de la taxe sur le tabac (15 500 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.



# DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

## RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                                         | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u>        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Dépenses</b>                                                         |                       |                       |                         |
| Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État | 22 782                | 24 592                | (1 809)                 |
| Fonds vert                                                              | <u>775 277</u>        | <u>731 867</u>        | <u>-</u>                |
|                                                                         | <u><b>798 059</b></u> | <u><b>756 459</b></u> | <u><b>(1 809)</b></u>   |
| <b>Investissements</b>                                                  |                       |                       |                         |
| Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État | 5 400                 | 1 209                 | -                       |
| Fonds vert                                                              | <u>9 474</u>          | <u>374 229</u>        | <u>(364 755)</u>        |
|                                                                         | <u><b>14 874</b></u>  | <u><b>375 437</b></u> | <u><b>(364 755)</b></u> |

DÉVELOPPEMENT DURABLE, 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 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS <sup>(1)(2)</sup><br>2018 | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |                                 |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -             | -                               | -                |
| Autres revenus                                            | 25 688        | 37 725 <sup>(3)</sup>           | -                |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>25 688</b> | <b>37 725</b>                   | <b>-</b>         |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |                                 |                  |
| Dépenses                                                  | 22 782        | 24 592                          | -                |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>22 782</b> | <b>24 592</b>                   | <b>-</b>         |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>2 905</b>  | <b>13 133</b>                   | <b>-</b>         |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>33 914</b> | <b>41 537<sup>(4)</sup></b>     | <b>-</b>         |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>36 820</b> | <b>54 670</b>                   | <b>-</b>         |
| <b>Investissements</b>                                    |               |                                 |                  |
| Immobilisations                                           | 5 400         | 1 209                           | -                |
| Prêts et placements                                       | -             | -                               | - <sup>(5)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>5 400</b>  | <b>1 209</b>                    | <b>-</b>         |

(1) Ces informations sont sur la base des résultats préliminaires du fonds.

(2) Ces informations ont été harmonisées selon les conventions comptables du gouvernement.

(3) Cette somme inclut 2 297 k\$ provenant de droits et permis de ressources hydrauliques, 20 336 k\$ provenant d'autres droits et permis et 5 673 k\$ provenant de transferts du gouvernement fédéral.

(4) Le fonds a commencé ses activités en 2017-2018. Le surplus cumulé au début provient de l'intégration d'actifs et de passifs du Fonds vert.

(5) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

**DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES**

**FONDS VERT**

**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

**Année financière terminée le 31 mars 2018**

(en milliers de dollars)

|                                                                                  | <b>PRÉVISIONS</b> | <b>RÉELS<sup>(1)(2)</sup><br/>2018</b> | <b>RÉELS<sup>(3)</sup><br/>2017</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Revenus</b>                                                                   |                   |                                        |                                     |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel                        | -                 | -                                      | -                                   |
| Autres revenus                                                                   | 683 979           | 931 795 <sup>(4)</sup>                 | 436 365                             |
| <b>Total des revenus</b>                                                         | <b>683 979</b>    | <b>931 795</b>                         | <b>436 365</b>                      |
| <b>Dépenses</b>                                                                  |                   |                                        |                                     |
| Dépenses                                                                         | -                 | - <sup>(5)</sup>                       | 767 087                             |
| Dépenses par portefeuille ministériel                                            |                   |                                        |                                     |
| Affaires municipales et Occupation du territoire                                 | 12 437            | 1 221                                  | -                                   |
| Agriculture, Pêcheries et Alimentation                                           | 2 050             | 1 049                                  | -                                   |
| Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques | 210 471           | 159 726                                | -                                   |
| Économie, Science et Innovation                                                  | 49 078            | 14 410                                 | -                                   |
| Énergie et Ressources naturelles                                                 | 160 864           | 129 150                                | -                                   |
| Finances                                                                         | 40 841            | 151 143                                | -                                   |
| Forêts, Faune et Parcs                                                           | 5 734             | 2 642                                  | -                                   |
| Relations internationales et Francophonie                                        | 315               | 315                                    | -                                   |
| Santé et Services sociaux                                                        | 2 815             | 2 811                                  | -                                   |
| Sécurité publique                                                                | 5 676             | 2 156                                  | -                                   |
| Tourisme                                                                         | 300               | 300                                    | -                                   |
| Transports, Mobilité durable et Électrification des transports                   | 284 067           | 266 675                                | -                                   |
| Travail, Emploi et Solidarité sociale                                            | 630               | 269                                    | -                                   |
| <b>Total des dépenses</b>                                                        | <b>775 277</b>    | <b>731 867</b>                         | <b>767 087</b>                      |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                                           | <b>(91 298)</b>   | <b>199 927</b>                         | <b>(330 722)</b>                    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                                         | <b>790 934</b>    | <b>828 526<sup>(6)</sup></b>           | <b>1 168 538</b>                    |
| <b>Redressements des années antérieures</b>                                      |                   |                                        |                                     |
| Revenus                                                                          | -                 | 16 789                                 | 3 107                               |
| Dépenses                                                                         | -                 | (59 003) <sup>(7)</sup>                | (13 075)                            |
| <b>Total des redressements des années antérieures</b>                            | <b>-</b>          | <b>(42 214)</b>                        | <b>(9 968)</b>                      |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début redressé</b>                                | <b>790 934</b>    | <b>786 312<sup>(6)</sup></b>           | <b>1 158 570</b>                    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                                         | <b>699 635</b>    | <b>986 239</b>                         | <b>827 848</b>                      |

# DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

## FONDS VERT

### RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                  | <b>PRÉVISIONS</b> | <b>RÉELS<sup>(1)(2)</sup></b><br><b>2018</b> | <b>RÉELS<sup>(3)</sup></b><br><b>2017</b> |
|----------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Investissements</b>           |                   |                                              |                                           |
| Immobilisations                  | 9 474             | 717                                          | 2 783                                     |
| Prêts et placements              | -                 | 373 512                                      | - <sup>(8)</sup>                          |
| <b>Total des investissements</b> | <b>9 474</b>      | <b>374 229</b>                               | <b>2 783</b>                              |

(1) Ces informations sont sur la base des résultats préliminaires du fonds.

(2) Ces informations ont été harmonisées selon les conventions comptables du gouvernement.

(3) Les données de l'année financière 2017 ont été retraitées pour tenir compte du redressement des années antérieures établi en 2018.

(4) Cette somme inclut 785 035 k\$ provenant de droits d'émission de gaz à effet de serre (267 316 k\$ en 2017), 125 665 k\$ provenant d'autres droits et permis (127 426 k\$ en 2017) et 10 148 k\$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (8 204 k\$ en 2017).

(5) Au budget de dépenses 2017-2018, la présentation des dépenses a été détaillée par portefeuille ministériel.

(6) Le surplus cumulé au début a été diminué de 41 537 k\$ pour tenir compte du transfert, en 2017-2018, d'actifs et de passifs au Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État.

(7) Ce redressement de dépenses ne crée pas, dans les années auxquelles il se rapporte, d'excédent sur les sommes approuvées.

(8) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                   | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u>         | <u>EXCÉDENTS</u>        |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Dépenses</b>                   |                       |                               |                         |
| Capital Mines Hydrocarbures       | 775                   | 7 576 <sup>(1)</sup>          | (6 801)                 |
| Fonds du développement économique | <u>452 133</u>        | <u>203 803 <sup>(1)</sup></u> | <u>-</u>                |
|                                   | <b><u>452 908</u></b> | <b><u>211 379</u></b>         | <b><u>(6 801)</u></b>   |
| <b>Investissements</b>            |                       |                               |                         |
| Capital Mines Hydrocarbures       | 182 750               | 68 212                        | -                       |
| Fonds du développement économique | <u>701 992</u>        | <u>966 456</u>                | <u>(264 464)</u>        |
|                                   | <b><u>884 742</u></b> | <b><u>1 034 668</u></b>       | <b><u>(264 464)</u></b> |

(1) Ces dépenses excluent celles liées aux quotes-parts des participations. Les prévisions des dépenses liées aux quotes-parts des participations ne sont pas soumises à l'approbation du Parlement.

ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

CAPITAL MINES HYDROCARBURES  
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                             | PRÉVISIONS     | RÉELS <sup>(1)</sup><br>2018 | RÉELS <sup>(1)</sup><br>2017 |
|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Revenus</b>                                              |                |                              |                              |
| Revenus liés aux quotes-parts des participations            | -              | -                            | 5                            |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel   | -              | -                            | -                            |
| Autres revenus                                              | 1 658          | 55 020                       | 1 751                        |
| <b>Total des revenus</b>                                    | <b>1 658</b>   | <b>55 020</b>                | <b>1 756</b>                 |
| <b>Dépenses</b>                                             |                |                              |                              |
| Dépenses                                                    | 775            | 7 576                        | 39 630                       |
| Dépenses liées aux quotes-parts des participations          | -              | 6 845                        | 7 977                        |
| <b>Total des dépenses</b>                                   | <b>775</b>     | <b>14 421</b>                | <b>47 607</b>                |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                      | <b>883</b>     | <b>40 599</b>                | <b>(45 851)</b>              |
| <b>Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début</b> | <b>81 821</b>  | <b>(35 920)</b>              | <b>9 932</b>                 |
| <b>Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin</b> | <b>82 704</b>  | <b>4 679</b>                 | <b>(35 919)</b>              |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s                   | -              | 10 236                       | 83 450                       |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                    | <b>82 704</b>  | <b>14 916</b>                | <b>47 531</b>                |
| <b>Investissements</b>                                      |                |                              |                              |
| Immobilisations                                             | -              | -                            | -                            |
| Prêts et placements                                         | 182 750        | 68 212                       | - <sup>(2)</sup>             |
| <b>Total des investissements</b>                            | <b>182 750</b> | <b>68 212</b>                | <b>-</b>                     |

(1) Ces informations sont sur la base des résultats préliminaires du fonds.

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION

FONDS DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE  
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                             | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018  | RÉELS<br>2017                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|
| <b>Revenus</b>                                              |                |                |                              |
| Revenus liés aux quotes-parts des participations            | -              | -              | 24                           |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel   | 283 232        | 62 477         | 171 422                      |
| Autres revenus                                              | 168 901        | 145 471        | 117 659                      |
| <b>Total des revenus</b>                                    | <b>452 133</b> | <b>207 948</b> | <b>289 105</b>               |
| <b>Dépenses</b>                                             |                |                |                              |
| Dépenses                                                    | 452 133        | 203 803        | 288 051                      |
| Dépenses liées aux quotes-parts des participations          | -              | 4 145          | 1 054                        |
| <b>Total des dépenses</b>                                   | <b>452 133</b> | <b>207 948</b> | <b>289 105</b>               |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                      | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>                     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, au début</b> | <b>145 645</b> | <b>82 984</b>  | <b>82 984</b>                |
| <b>Surplus (déficit) cumulé lié aux activités, à la fin</b> | <b>145 645</b> | <b>82 984</b>  | <b>82 984</b> <sup>(1)</sup> |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulé(e)s                   | -              | 190 878        | 28 265                       |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                    | <b>145 645</b> | <b>273 862</b> | <b>111 250</b>               |
| <b>Investissements</b>                                      |                |                |                              |
| Immobilisations                                             | -              | 311 897        | -                            |
| Prêts et placements                                         | 701 992        | 654 560        | -                            |
| <b>Total des investissements</b>                            | <b>701 992</b> | <b>966 456</b> | <b>-</b>                     |

(1) Ce montant inclut un redressement des années antérieures n'ayant aucun impact sur les surplus du fonds.

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.



## ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                                | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u>    |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>Dépenses</b>                                                |                       |                       |                     |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 76 130                | 60 148                | -                   |
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires       | <u>26 906</u>         | <u>25 000</u>         | <u>-</u>            |
|                                                                | <u><b>103 036</b></u> | <u><b>85 148</b></u>  | <u><b>-</b></u>     |
| <b>Investissements</b>                                         |                       |                       |                     |
| Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique | 121 279               | 122 092               | (813)               |
| Fonds pour l'excellence et la performance universitaires       | <u>-</u>              | <u>-</u>              | <u>-</u>            |
|                                                                | <u><b>121 279</b></u> | <u><b>122 092</b></u> | <u><b>(813)</b></u> |

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

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 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018         | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                       |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -              | -                     | -                |
| Autres revenus                                            | 67 905         | 62 588 <sup>(1)</sup> | 62 385           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>67 905</b>  | <b>62 588</b>         | <b>62 385</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                       |                  |
| Dépenses                                                  | 76 130         | 60 148                | 56 175           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>76 130</b>  | <b>60 148</b>         | <b>56 175</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(8 225)</b> | <b>2 440</b>          | <b>6 210</b>     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>190 498</b> | <b>188 127</b>        | <b>181 917</b>   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>182 273</b> | <b>190 567</b>        | <b>188 127</b>   |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                       |                  |
| Immobilisations                                           | -              | -                     | -                |
| Prêts et placements                                       | 121 279        | 122 092               | - <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>121 279</b> | <b>122 092</b>        | <b>-</b>         |

(1) Cette somme inclut 60 000 k\$ provenant de la taxe sur le tabac (60 000 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

FONDS POUR L'EXCELLENCE ET LA PERFORMANCE UNIVERSITAIRES  
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |               |                |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 25 000         | 25 000        | 25 000         |
| Autres revenus                                            | -              | -             | -              |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>25 000</b>  | <b>25 000</b> | <b>25 000</b>  |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |               |                |
| Dépenses                                                  | 26 906         | 25 000        | 30 758         |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>26 906</b>  | <b>25 000</b> | <b>30 758</b>  |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(1 906)</b> | <b>-</b>      | <b>(5 758)</b> |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>1 906</b>   | <b>-</b>      | <b>5 758</b>   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Investissements</b>                                    |                |               |                |
| Immobilisations                                           | -              | -             | -              |
| Prêts et placements                                       | -              | -             | - (1)          |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>       |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.



## ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                       | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u>       |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dépenses</b>                       |                       |                       |                        |
| Fonds de transition énergétique       | 100                   | -                     | -                      |
| Fonds des ressources naturelles       | 32 841                | 29 773                | -                      |
| Fonds d'information sur le territoire | <u>113 639</u>        | <u>101 652</u>        | <u>-</u>               |
|                                       | <b><u>146 580</u></b> | <b><u>131 425</u></b> | <b><u>-</u></b>        |
| <b>Investissements</b>                |                       |                       |                        |
| Fonds de transition énergétique       | -                     | -                     | -                      |
| Fonds des ressources naturelles       | 330                   | 158                   | -                      |
| Fonds d'information sur le territoire | <u>50 313</u>         | <u>67 613</u>         | <u>(17 301)</u>        |
|                                       | <b><u>50 643</u></b>  | <b><u>67 772</u></b>  | <b><u>(17 301)</u></b> |

ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

FONDS DE TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                            |            |               |               |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -          | -             | -             |
| Autres revenus                                            | 100        | -             | -             |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>100</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Dépenses</b>                                           |            |               |               |
| Dépenses                                                  | 100        | -             | -             |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>100</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Investissements</b>                                    |            |               |               |
| Immobilisations                                           | -          | -             | -             |
| Prêts et placements                                       | -          | -             | - (1)         |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES

### FONDS DES RESSOURCES NATURELLES RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018               | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                             |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 6 097          | 6 097                       | 6 054            |
| Autres revenus                                            | 22 805         | 22 810 <sup>(1)</sup>       | 186 776          |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>28 901</b>  | <b>28 907</b>               | <b>192 830</b>   |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                             |                  |
| Dépenses                                                  | 32 841         | 29 773                      | 206 899          |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>32 841</b>  | <b>29 773</b>               | <b>206 899</b>   |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(3 940)</b> | <b>(866)</b>                | <b>(14 069)</b>  |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>29 992</b>  | <b>28 127<sup>(2)</sup></b> | <b>43 834</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>26 052</b>  | <b>27 261</b>               | <b>29 765</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                             |                  |
| Immobilisations                                           | 330            | 158                         | 276              |
| Prêts et placements                                       | –              | 1                           | – <sup>(3)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>330</b>     | <b>158</b>                  | <b>276</b>       |

Note : Le Fonds des ressources naturelles, institué par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2), est composé de différents volets d'activités. Les données financières de tous ces volets sont cumulées et présentées dans le portefeuille Énergie et Ressources naturelles, à l'exception des données financières du volet « Aménagement durable du territoire forestier » qui sont présentées, depuis 2014-2015, dans le portefeuille Forêts, Faune et Parcs.

(1) Cette somme inclut 21 730 k\$ provenant de droits et permis de ressources minières (20 570 k\$ en 2017) et 898 k\$ provenant de droits et permis sur les hydrocarbures (949 k\$ en 2017).

(2) Le surplus cumulé au début a été diminué de 1 638 k\$ pour tenir compte du transfert, en 2017-2018, d'actifs et de passifs à Transition énergétique Québec.

(3) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

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 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018  | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -              | -              | -                |
| Autres revenus                                            | 139 747        | 139 254        | 138 152          |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>139 747</b> | <b>139 254</b> | <b>138 152</b>   |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                |                  |
| Dépenses                                                  | 113 639        | 101 652        | 107 149          |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>113 639</b> | <b>101 652</b> | <b>107 149</b>   |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>26 108</b>  | <b>37 603</b>  | <b>31 004</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>496 875</b> | <b>498 329</b> | <b>467 326</b>   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>522 983</b> | <b>535 932</b> | <b>498 329</b>   |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                |                  |
| Immobilisations                                           | 39 667         | 26 013         | 32 245           |
| Prêts et placements                                       | 10 645         | 41 600         | - <sup>(1)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>50 313</b>  | <b>67 613</b>  | <b>32 245</b>    |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## FAMILLE

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                   | <u>PRÉVISIONS</u>       | <u>RÉELS<br/>2018</u>   | <u>EXCÉDENTS</u>       |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Dépenses</b>                                   |                         |                         |                        |
| Fonds de soutien aux proches aidants              | 14 880                  | 14 880                  | -                      |
| Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance | 2 332 113               | 2 364 189               | (32 076)               |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants    | <u>21 250</u>           | <u>21 250</u>           | <u>-</u>               |
|                                                   | <u><b>2 368 243</b></u> | <u><b>2 400 319</b></u> | <u><b>(32 076)</b></u> |
| <b>Investissements</b>                            |                         |                         |                        |
| Fonds de soutien aux proches aidants              | -                       | -                       | -                      |
| Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance | -                       | -                       | -                      |
| Fonds pour le développement des jeunes enfants    | <u>-</u>                | <u>-</u>                | <u>-</u>               |
|                                                   | <u><b>-</b></u>         | <u><b>-</b></u>         | <u><b>-</b></u>        |

# FAMILLE

## FONDS DE SOUTIEN AUX PROCHES AIDANTS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018         | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |                       |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -             | -                     | -                |
| Autres revenus                                            | 15 091        | 15 330 <sup>(1)</sup> | 15 091           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>15 091</b> | <b>15 330</b>         | <b>15 091</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |                       |                  |
| Dépenses                                                  | 14 880        | 14 880                | 27 280           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>14 880</b> | <b>14 880</b>         | <b>27 280</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>211</b>    | <b>450</b>            | <b>(12 189)</b>  |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>44 981</b> | <b>44 981</b>         | <b>57 170</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>45 192</b> | <b>45 431</b>         | <b>44 981</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |               |                       |                  |
| Immobilisations                                           | -             | -                     | -                |
| Prêts et placements                                       | -             | -                     | - <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>         |

(1) Cette somme inclut 15 000 k\$ provenant de la taxe sur le tabac (15 000 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

# FAMILLE

## FONDS DES SERVICES DE GARDE ÉDUCATIFS À L'ENFANCE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS       | RÉELS<br>2018    | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                  |                  |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 2 332 113        | 2 333 889        | 2 313 596        |
| Autres revenus                                            | -                | -                | -                |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>2 332 113</b> | <b>2 333 889</b> | <b>2 313 596</b> |
| <b>Dépenses</b>                                           |                  |                  |                  |
| Dépenses                                                  | 2 332 113        | 2 364 189        | 2 263 796        |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>2 332 113</b> | <b>2 364 189</b> | <b>2 263 796</b> |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | -                | (30 300)         | 49 800           |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | -                | 49 800           | -                |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>-</b>         | <b>19 500</b>    | <b>49 800</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                  |                  |                  |
| Immobilisations                                           | -                | -                | -                |
| Prêts et placements                                       | -                | -                | - (1)            |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>         |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

**FAMILLE**

**FONDS POUR LE DÉVELOPPEMENT DES JEUNES ENFANTS**  
**RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | <b>PRÉVISIONS</b> | <b>RÉELS<br/>2018</b> | <b>RÉELS<br/>2017</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                   |                       |                       |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                 | -                     | -                     |
| Autres revenus                                            | 15 031            | 15 109 <sup>(1)</sup> | 15 043                |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>15 031</b>     | <b>15 109</b>         | <b>15 043</b>         |
| <b>Dépenses</b>                                           |                   |                       |                       |
| Dépenses                                                  | 21 250            | 21 250                | 21 250                |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>21 250</b>     | <b>21 250</b>         | <b>21 250</b>         |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(6 219)</b>    | <b>(6 141)</b>        | <b>(6 207)</b>        |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>20 459</b>     | <b>20 459</b>         | <b>26 666</b>         |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>14 240</b>     | <b>14 319</b>         | <b>20 459</b>         |
| <b>Investissements</b>                                    |                   |                       |                       |
| Immobilisations                                           | -                 | -                     | -                     |
| Prêts et placements                                       | -                 | -                     | - <sup>(2)</sup>      |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>          | <b>-</b>              | <b>-</b>              |

(1) Cette somme inclut 15 000 k\$ provenant de la taxe sur le tabac (15 000 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## FINANCES

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                        | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u> |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>                                        |                   |                       |                  |
| Fonds de financement                                   | 2 668             | 2 327 <sup>(1)</sup>  | -                |
| Fonds des générations                                  | -                 | - <sup>(2)</sup>      | -                |
| Fonds du centre financier de Montréal                  | 1 336             | 1 336                 | -                |
| Fonds du Plan Nord                                     | 74 489            | 85 773                | (11 285)         |
| Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers | 2 867             | 2 294                 | -                |
| Fonds relatif à l'administration fiscale               | 926 656           | 881 591               | -                |
|                                                        | <u>1 008 015</u>  | <u>973 321</u>        | <u>(11 285)</u>  |
| <b>Investissements</b>                                 |                   |                       |                  |
| Fonds de financement                                   | -                 | - <sup>(3)</sup>      | -                |
| Fonds des générations                                  | -                 | - <sup>(2)</sup>      | -                |
| Fonds du centre financier de Montréal                  | -                 | -                     | -                |
| Fonds du Plan Nord                                     | -                 | -                     | -                |
| Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers | 25                | 1 299                 | (1 274)          |
| Fonds relatif à l'administration fiscale               | -                 | -                     | -                |
|                                                        | <u>25</u>         | <u>1 299</u>          | <u>(1 274)</u>   |

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

(3) 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.

## FINANCES

### FONDS DE FINANCEMENT RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS       | RÉELS<br>2018    | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                  |                  |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                | -                | -                |
| Autres revenus                                            | 1 533 814        | 1 559 224        | 1 463 447        |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>1 533 814</b> | <b>1 559 224</b> | <b>1 463 447</b> |
| <b>Dépenses</b>                                           |                  |                  |                  |
| Dépenses                                                  | 2 668            | 2 327            | 2 310            |
| Service de la dette                                       | 1 516 799        | 1 509 707        | 1 435 127        |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>1 519 467</b> | <b>1 512 034</b> | <b>1 437 436</b> |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>14 347</b>    | <b>47 190</b>    | <b>26 011</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>488 597</b>   | <b>493 073</b>   | <b>467 062</b>   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>502 944</b>   | <b>540 263</b>   | <b>493 073</b>   |
| <b>Investissements</b>                                    |                  |                  |                  |
| Immobilisations                                           | -                | -                | -                |
| Prêts et placements                                       | 9 025 060        | 8 452 296        | - (1)            |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>9 025 060</b> | <b>8 452 296</b> | <b>-</b>         |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## FINANCES

### FONDS DES GÉNÉRATIONS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS               | RÉELS<br>2018            | RÉELS<br>2017     |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                          |                          |                   |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                        | -                        | -                 |
| Autres revenus                                            | 2 488 000                | 2 292 695                | 2 001 173         |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>2 488 000</b>         | <b>2 292 695</b>         | <b>2 001 173</b>  |
| <b>Dépenses</b>                                           |                          |                          |                   |
| Dépenses                                                  | -                        | -                        | -                 |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>                 | <b>-</b>          |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>2 488 000</b>         | <b>2 292 695</b>         | <b>2 001 173</b>  |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>10 564 196</b>        | <b>10 523 369</b>        | <b>8 522 196</b>  |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>13 052 196</b>        | <b>12 816 064</b>        | <b>10 523 369</b> |
| <b>Investissements</b>                                    |                          |                          |                   |
| Immobilisations                                           | -                        | -                        | -                 |
| Prêts et placements                                       | 2 488 000 <sup>(1)</sup> | 2 276 166 <sup>(1)</sup> | - <sup>(2)</sup>  |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>2 488 000</b>         | <b>2 276 166</b>         | <b>-</b>          |

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

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## FINANCES

### FONDS DU CENTRE FINANCIER DE MONTRÉAL RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | <u>PRÉVISIONS</u>   | <u>RÉELS<br/>2018</u>     | <u>RÉELS<br/>2017</u>   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                     |                           |                         |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                   | -                         | -                       |
| Autres revenus                                            | <u>714</u>          | <u>682</u> <sup>(1)</sup> | <u>682</u>              |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <u>714</u>          | <u>682</u>                | <u>682</u>              |
| <b>Dépenses</b>                                           |                     |                           |                         |
| Dépenses                                                  | <u>1 336</u>        | <u>1 336</u>              | <u>1 323</u>            |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <u>1 336</u>        | <u>1 336</u>              | <u>1 323</u>            |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | (622)               | (654)                     | (641)                   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <u>2 255</u>        | <u>2 253</u>              | <u>2 893</u>            |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <u><u>1 633</u></u> | <u><u>1 599</u></u>       | <u><u>2 253</u></u>     |
| <b>Investissements</b>                                    |                     |                           |                         |
| Immobilisations                                           | -                   | -                         | -                       |
| Prêts et placements                                       | <u>-</u>            | <u>-</u>                  | <u>-</u> <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <u><u>-</u></u>     | <u><u>-</u></u>           | <u><u>-</u></u>         |

(1) Cette somme provient de la tarification des frais pour l'examen de demandes de certificat ou d'attestation (682 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## FINANCES

### FONDS DU PLAN NORD RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | <u>PRÉVISIONS</u>    | <u>RÉELS <sup>(1)</sup><br/>2018</u> | <u>RÉELS<br/>2017</u>   |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                      |                                      |                         |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                    | -                                    | -                       |
| Autres revenus                                            | <u>96 403</u>        | <u>96 760 <sup>(2)</sup></u>         | <u>92 501</u>           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <u>96 403</u>        | <u>96 760</u>                        | <u>92 501</u>           |
| <b>Dépenses</b>                                           |                      |                                      |                         |
| Dépenses                                                  | <u>74 489</u>        | <u>85 773</u>                        | <u>197 298</u>          |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <u>74 489</u>        | <u>85 773</u>                        | <u>197 298</u>          |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | 21 914               | 10 987                               | (104 797)               |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <u>2 158</u>         | <u>18 643</u>                        | <u>123 440</u>          |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <u><u>24 073</u></u> | <u><u>29 630</u></u>                 | <u><u>18 643</u></u>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                      |                                      |                         |
| Immobilisations                                           | -                    | -                                    | -                       |
| Prêts et placements                                       | <u>-</u>             | <u>-</u>                             | <u>- <sup>(3)</sup></u> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <u><u>-</u></u>      | <u><u>-</u></u>                      | <u><u>-</u></u>         |

(1) Ces informations sont sur la base des résultats préliminaires du fonds.

(2) Cette somme inclut 54 832 k\$ provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers (58 520 k\$ en 2017) et 23 774 k\$ provenant de l'impôt des sociétés (15 443 k\$ en 2017).

(3) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## FINANCES

### FONDS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DES MARCHÉS FINANCIERS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS<br/>2018</u>       | <u>RÉELS<br/>2017</u>   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                   |                             |                         |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                 | -                           | -                       |
| Autres revenus                                            | <u>2 867</u>      | <u>2 889</u> <sup>(1)</sup> | <u>2 522</u>            |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <u>2 867</u>      | <u>2 889</u>                | <u>2 522</u>            |
| <b>Dépenses</b>                                           |                   |                             |                         |
| Dépenses                                                  | <u>2 867</u>      | <u>2 294</u>                | <u>2 202</u>            |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <u>2 867</u>      | <u>2 294</u>                | <u>2 202</u>            |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | -                 | 596                         | 320                     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <u>2 748</u>      | <u>2 994</u>                | <u>2 674</u>            |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <u>2 748</u>      | <u>3 590</u>                | <u>2 994</u>            |
| <b>Investissements</b>                                    |                   |                             |                         |
| Immobilisations                                           | 25                | 7                           | 37                      |
| Prêts et placements                                       | <u>-</u>          | <u>1 292</u>                | <u>-</u> <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <u>25</u>         | <u>1 299</u>                | <u>37</u>               |

(1) Cette somme inclut 8 k\$ provenant de la tarification de droits, d'honoraires et d'autres frais afférents aux demandes entendues par le Tribunal administratif des marchés financiers (9 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## FINANCES

### FONDS RELATIF À L'ADMINISTRATION FISCALE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018          | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                        |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -              | -                      | -                |
| Autres revenus                                            | 926 656        | 881 591 <sup>(1)</sup> | 840 577          |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>926 656</b> | <b>881 591</b>         | <b>840 577</b>   |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                        |                  |
| Dépenses                                                  | 926 656        | 881 591                | 840 577          |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>926 656</b> | <b>881 591</b>         | <b>840 577</b>   |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                        |                  |
| Immobilisations                                           | -              | -                      | -                |
| Prêts et placements                                       | -              | -                      | - <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>       | <b>-</b>               | <b>-</b>         |

(1) Cette somme inclut 705 273 k\$ provenant de l'impôt sur le revenu des particuliers (672 462 k\$ en 2017) et 176 318 k\$ provenant de l'impôt des sociétés (168 115 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.



## FORÊTS, FAUNE ET PARCS

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                                                        | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u> |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>                                                                        |                   |                       |                  |
| Fonds des ressources naturelles –<br>volet aménagement durable du territoire forestier | 542 333           | 568 530               | (26 197)         |
|                                                                                        | <u>542 333</u>    | <u>568 530</u>        | <u>(26 197)</u>  |
| <b>Investissements</b>                                                                 |                   |                       |                  |
| Fonds des ressources naturelles –<br>volet aménagement durable du territoire forestier | 10 000            | 2 813                 | -                |
|                                                                                        | <u>10 000</u>     | <u>2 813</u>          | <u>-</u>         |

# FORÊTS, FAUNE ET PARCS

## FONDS DES RESSOURCES NATURELLES - VOLET AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE FORESTIER RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS             | RÉELS<br>2018          | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                        |                        |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 196 258                | 292 098                | 225 510          |
| Autres revenus                                            | 334 895 <sup>(1)</sup> | 283 553 <sup>(2)</sup> | 287 378          |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>531 153</b>         | <b>575 651</b>         | <b>512 887</b>   |
| <b>Dépenses</b>                                           |                        |                        |                  |
| Dépenses                                                  | 542 333                | 568 530                | 484 070          |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>542 333</b>         | <b>568 530</b>         | <b>484 070</b>   |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(11 180)</b>        | <b>7 121</b>           | <b>28 817</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>34 527</b>          | <b>61 662</b>          | <b>32 845</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>23 347</b>          | <b>68 783</b>          | <b>61 662</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                        |                        |                  |
| Immobilisations                                           | 10 000                 | 2 813                  | 2 373            |
| Prêts et placements                                       | –                      | –                      | – <sup>(3)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>10 000</b>          | <b>2 813</b>           | <b>2 373</b>     |

Note : Le Fonds des ressources naturelles, institué par la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (RLRQ, chapitre M-25.2), est composé de différents volets d'activités. Les données financières du volet « Aménagement durable du territoire forestier » sont présentées, depuis 2014-2015, dans le portefeuille Forêts, Faune et Parcs. Les données financières de tous les autres volets sont cumulées et présentées dans le portefeuille Énergie et Ressources naturelles.

(1) Ce montant inclut 9 650 k\$ financé par le portefeuille ministériel.

(2) Cette somme inclut 272 362 k\$ provenant de droits et permis de ressources forestières (270 181 k\$ en 2017).

(3) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## JUSTICE

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u> |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>                                |                       |                       |                  |
| Fonds Accès Justice                            | 16 353                | 14 928                | -                |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels    | 27 139                | 26 210                | -                |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 38 691                | 33 293                | -                |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec      | 41 058                | 37 519                | -                |
| Fonds relatif aux contrats publics             | <u>2 653</u>          | <u>1 279</u>          | <u>-</u>         |
|                                                | <u><b>125 894</b></u> | <u><b>113 229</b></u> | <u><b>-</b></u>  |
| <b>Investissements</b>                         |                       |                       |                  |
| Fonds Accès Justice                            | -                     | -                     | -                |
| Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels    | 244                   | -                     | -                |
| Fonds des registres du ministère de la Justice | 1 984                 | 662                   | -                |
| Fonds du Tribunal administratif du Québec      | 1 166                 | 691                   | -                |
| Fonds relatif aux contrats publics             | <u>-</u>              | <u>-</u>              | <u>-</u>         |
|                                                | <u><b>3 394</b></u>   | <u><b>1 353</b></u>   | <u><b>-</b></u>  |

# JUSTICE

## FONDS ACCÈS JUSTICE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018         | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |                       |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -             | -                     | -                |
| Autres revenus                                            | 16 350        | 15 114 <sup>(1)</sup> | 16 717           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>16 350</b> | <b>15 114</b>         | <b>16 717</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |                       |                  |
| Dépenses                                                  | 16 353        | 14 928                | 14 552           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>16 353</b> | <b>14 928</b>         | <b>14 552</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(3)</b>    | <b>185</b>            | <b>2 164</b>     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>8 050</b>  | <b>10 086</b>         | <b>7 922</b>     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>8 047</b>  | <b>10 272</b>         | <b>10 086</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |               |                       |                  |
| Immobilisations                                           | -             | -                     | -                |
| Prêts et placements                                       | -             | -                     | - <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>         |

(1) Cette somme inclut 2 944 k\$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (2 531 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

# JUSTICE

## FONDS D'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018         | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                       |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 107            | 755                   | 1 586            |
| Autres revenus                                            | 25 657         | 29 404 <sup>(1)</sup> | 30 170           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>25 764</b>  | <b>30 160</b>         | <b>31 756</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                       |                  |
| Dépenses                                                  | 27 139         | 26 210                | 24 224           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>27 139</b>  | <b>26 210</b>         | <b>24 224</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(1 375)</b> | <b>3 950</b>          | <b>7 532</b>     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>40 573</b>  | <b>45 678</b>         | <b>38 146</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>39 198</b>  | <b>49 628</b>         | <b>45 678</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                       |                  |
| Immobilisations                                           | 244            | -                     | 116              |
| Prêts et placements                                       | -              | -                     | - <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>244</b>     | <b>-</b>              | <b>116</b>       |

(1) Cette somme inclut 861 k\$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (606 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

# JUSTICE

## FONDS DES REGISTRES DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018  | RÉELS<br>2017  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                |                |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -              | -              | -              |
| Autres revenus                                            | 36 735         | 40 127         | 38 333         |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>36 735</b>  | <b>40 127</b>  | <b>38 333</b>  |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                |                |
| Dépenses                                                  | 38 691         | 33 293         | 31 637         |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>38 691</b>  | <b>33 293</b>  | <b>31 637</b>  |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(1 956)</b> | <b>6 834</b>   | <b>6 696</b>   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>111 457</b> | <b>114 193</b> | <b>107 497</b> |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>109 501</b> | <b>121 026</b> | <b>114 193</b> |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                |                |
| Immobilisations                                           | 1 984          | 662            | 182            |
| Prêts et placements                                       | -              | -              | - (1)          |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>1 984</b>   | <b>662</b>     | <b>182</b>     |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

# JUSTICE

## FONDS DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |               |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 13 864        | 13 864        | 14 060           |
| Autres revenus                                            | 26 365        | 26 657        | 25 732           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>40 229</b> | <b>40 521</b> | <b>39 792</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |               |                  |
| Dépenses                                                  | 41 058        | 37 519        | 35 123           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>41 058</b> | <b>37 519</b> | <b>35 123</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | (829)         | 3 002         | 4 669            |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | 11 661        | 16 850        | 12 181           |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>10 832</b> | <b>19 852</b> | <b>16 850</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |               |               |                  |
| Immobilisations                                           | 1 166         | 691           | 387              |
| Prêts et placements                                       | –             | –             | – <sup>(1)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>1 166</b>  | <b>691</b>    | <b>387</b>       |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

# JUSTICE

## FONDS RELATIF AUX CONTRATS PUBLICS RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |               |               |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -              | -             | 1 500         |
| Autres revenus                                            | 4 043          | 8 624         | 1 059         |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>4 043</b>   | <b>8 624</b>  | <b>2 559</b>  |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |               |               |
| Dépenses                                                  | 2 653          | 1 279         | 2 405         |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>2 653</b>   | <b>1 279</b>  | <b>2 405</b>  |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>1 390</b>   | <b>7 344</b>  | <b>154</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>(1 359)</b> | <b>154</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>31</b>      | <b>7 498</b>  | <b>154</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                |               |               |
| Immobilisations                                           | -              | -             | -             |
| Prêts et placements                                       | -              | -             | - (1)         |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                                                       | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Dépenses</b>                                                                       |                       |                       |                  |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 213 007               | 182 547               | -                |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie                                   | -                     | -                     | -                |
|                                                                                       | <u><b>213 007</b></u> | <u><b>182 547</b></u> | <u><b>-</b></u>  |
| <b>Investissements</b>                                                                |                       |                       |                  |
| Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux | 25 489                | 17 484                | -                |
| Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie                                   | -                     | -                     | -                |
|                                                                                       | <u><b>25 489</b></u>  | <u><b>17 484</b></u>  | <u><b>-</b></u>  |

# 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 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>RÉELS<br/>2017</u>   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                   |                       |                         |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 170 593           | 137 263               | 152 265                 |
| Autres revenus                                            | <u>36 926</u>     | <u>41 383</u>         | <u>33 883</u>           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <u>207 519</u>    | <u>178 646</u>        | <u>186 148</u>          |
| <b>Dépenses</b>                                           |                   |                       |                         |
| Dépenses                                                  | <u>213 007</u>    | <u>182 547</u>        | <u>182 208</u>          |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <u>213 007</u>    | <u>182 547</u>        | <u>182 208</u>          |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | (5 488)           | (3 901)               | 3 940                   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <u>14 138</u>     | <u>23 341</u>         | <u>19 401</u>           |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <u>8 651</u>      | <u>19 440</u>         | <u>23 341</u>           |
| <b>Investissements</b>                                    |                   |                       |                         |
| Immobilisations                                           | 25 489            | 17 484                | 8 521                   |
| Prêts et placements                                       | <u>-</u>          | <u>-</u>              | <u>-</u> <sup>(1)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <u>25 489</u>     | <u>17 484</u>         | <u>8 521</u>            |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

**SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX**

**FONDS POUR LA PROMOTION DES SAINES HABITUDES DE VIE  
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS**

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | <b>PRÉVISIONS</b> | <b>RÉELS<br/>2018</b> | <b>RÉELS<br/>2017</b> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                   |                       |                       |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                 | -                     | -                     |
| Autres revenus                                            | -                 | 20 064 <sup>(1)</sup> | 20 035                |
| <b>Total des revenus</b>                                  | -                 | <b>20 064</b>         | <b>20 035</b>         |
| <b>Dépenses</b>                                           |                   |                       |                       |
| Dépenses                                                  | -                 | -                     | 40 000                |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | -                 | -                     | <b>40 000</b>         |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | -                 | 20 064                | (19 965)              |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | -                 | 196                   | 20 161                |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | -                 | <b>20 260</b>         | <b>196</b>            |
| <b>Investissements</b>                                    |                   |                       |                       |
| Immobilisations                                           | -                 | -                     | -                     |
| Prêts et placements                                       | -                 | -                     | - <sup>(2)</sup>      |
| <b>Total des investissements</b>                          | -                 | -                     | -                     |

(1) Cette somme inclut 20 000 k\$ provenant de la taxe sur le tabac (20 000 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.



## SÉCURITÉ PUBLIQUE

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                              | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u>       |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dépenses</b>              |                       |                       |                        |
| Fonds des services de police | <u>596 549</u>        | <u>643 429</u>        | <u>(46 880)</u>        |
|                              | <u><b>596 549</b></u> | <u><b>643 429</b></u> | <u><b>(46 880)</b></u> |
| <b>Investissements</b>       |                       |                       |                        |
| Fonds des services de police | <u>20 958</u>         | <u>15 027</u>         | <u>-</u>               |
|                              | <u><b>20 958</b></u>  | <u><b>15 027</b></u>  | <u><b>-</b></u>        |

# SÉCURITÉ PUBLIQUE

## FONDS DES SERVICES DE POLICE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018  | RÉELS<br>2017  |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                |                |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 295 640        | 319 140        | 307 973        |
| Autres revenus                                            | 300 909        | 324 289        | 297 148        |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>596 549</b> | <b>643 429</b> | <b>605 122</b> |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                |                |
| Dépenses                                                  | 596 549        | 643 429        | 605 122        |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>596 549</b> | <b>643 429</b> | <b>605 122</b> |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | -              | -              | -              |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | -              | -              | -              |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | -              | -              | -              |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                |                |
| Immobilisations                                           | 20 958         | 15 027         | 13 938         |
| Prêts et placements                                       | -              | -              | - (1)          |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>20 958</b>  | <b>15 027</b>  | <b>13 938</b>  |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

## TOURISME

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                  | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>EXCÉDENTS</u>       |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Dépenses</b>                  |                       |                       |                        |
| Fonds de partenariat touristique | <u>163 509</u>        | <u>207 782</u>        | <u>(44 274)</u>        |
|                                  | <u><b>163 509</b></u> | <u><b>207 782</b></u> | <u><b>(44 274)</b></u> |
| <b>Investissements</b>           |                       |                       |                        |
| Fonds de partenariat touristique | <u>255</u>            | <u>46</u>             | <u>-</u>               |
|                                  | <u><b>255</b></u>     | <u><b>46</b></u>      | <u><b>-</b></u>        |

## TOURISME

### FONDS DE PARTENARIAT TOURISTIQUE RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | <u>PRÉVISIONS</u>     | <u>RÉELS<br/>2018</u>         | <u>RÉELS<br/>2017</u>   |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                       |                               |                         |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 59 961                | 95 477                        | 48 702                  |
| Autres revenus                                            | <u>101 547</u>        | <u>116 314</u> <sup>(1)</sup> | <u>95 704</u>           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <u><b>161 509</b></u> | <u><b>211 791</b></u>         | <u><b>144 406</b></u>   |
| <b>Dépenses</b>                                           |                       |                               |                         |
| Dépenses                                                  | <u>163 509</u>        | <u>207 782</u>                | <u>147 409</u>          |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <u><b>163 509</b></u> | <u><b>207 782</b></u>         | <u><b>147 409</b></u>   |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | (2 000)               | 4 009                         | (3 003)                 |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <u>7 253</u>          | <u>7 250</u>                  | <u>10 253</u>           |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <u><b>5 253</b></u>   | <u><b>11 258</b></u>          | <u><b>7 250</b></u>     |
| <b>Investissements</b>                                    |                       |                               |                         |
| Immobilisations                                           | 85                    | 46                            | 38                      |
| Prêts et placements                                       | <u>170</u>            | <u>-</u>                      | <u>-</u> <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <u><b>255</b></u>     | <u><b>46</b></u>              | <u><b>38</b></u>        |

(1) Cette somme inclut 85 744 k\$ provenant de la taxe sur l'hébergement (63 434 k\$ en 2017) et 26 500 k\$ provenant de la taxe de vente du Québec (26 500 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

# TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

## RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                          | <u>PRÉVISIONS</u>               | <u>RÉELS<br/>2018</u>           | <u>EXCÉDENTS</u>          |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| <b>Dépenses</b>                          |                                 |                                 |                           |
| Fonds aérien                             | 66 958                          | 65 931                          | -                         |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 112 070                         | 114 862                         | (2 792)                   |
| Fonds de la sécurité routière            | 53 859                          | 23 049                          | -                         |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | <u>3 267 855 <sup>(1)</sup></u> | <u>4 563 316 <sup>(1)</sup></u> | <u>(1 295 460)</u>        |
|                                          | <u><b>3 500 742</b></u>         | <u><b>4 767 158</b></u>         | <u><b>(1 298 252)</b></u> |
| <b>Investissements</b>                   |                                 |                                 |                           |
| Fonds aérien                             | 15 910                          | 217                             | -                         |
| Fonds de gestion de l'équipement roulant | 44 928                          | 53 455                          | (8 527)                   |
| Fonds de la sécurité routière            | 500                             | 19                              | -                         |
| Fonds des réseaux de transport terrestre | <u>2 047 685</u>                | <u>1 732 361</u>                | <u>-</u>                  |
|                                          | <u><b>2 109 023</b></u>         | <u><b>1 786 052</b></u>         | <u><b>(8 527)</b></u>     |

(1) Ce montant exclut celui lié à la contribution des automobilistes au transport en commun étant donné que les dépenses liées à cette contribution ont déjà fait l'objet d'une approbation en vertu de l'article 88.5 de la Loi sur les transports (RLRQ, chapitre T-12).

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

FONDS AÉRIEN

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018          | RÉELS <sup>(1)</sup><br>2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |                        |                              |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -             | -                      | -                            |
| Autres revenus                                            | 67 258        | 67 384                 | 58 934                       |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>67 258</b> | <b>67 384</b>          | <b>58 934</b>                |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |                        |                              |
| Dépenses                                                  | 66 958        | 65 931                 | 58 109                       |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>66 958</b> | <b>65 931</b>          | <b>58 109</b>                |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>300</b>    | <b>1 453</b>           | <b>825</b>                   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>58 297</b> | <b>58 537</b>          | <b>57 997</b>                |
| <b>Redressements des années antérieures</b>               |               |                        |                              |
| Revenus                                                   | -             | 7 941                  | 11 387                       |
| Dépenses                                                  | -             | (8 321) <sup>(2)</sup> | (12 052)                     |
| <b>Total des redressements des années antérieures</b>     | <b>-</b>      | <b>(380)</b>           | <b>(665)</b>                 |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début redressé</b>         | <b>58 297</b> | <b>58 157</b>          | <b>57 332</b>                |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>58 597</b> | <b>59 610</b>          | <b>58 157</b>                |
| <b>Investissements</b>                                    |               |                        |                              |
| Immobilisations                                           | 15 910        | 213                    | 3 213                        |
| Prêts et placements                                       | -             | 4                      | - <sup>(3)</sup>             |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>15 910</b> | <b>217</b>             | <b>3 213</b>                 |

(1) Les données de l'année financière 2017 ont été retraitées pour tenir compte du redressement des années antérieures établi en 2018.

(2) Ce redressement de dépenses ne crée pas, dans les années auxquelles il se rapporte, d'excédent sur les sommes approuvées.

(3) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

FONDS DE GESTION DE L'ÉQUIPEMENT ROULANT

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018  | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -              | -              | -                |
| Autres revenus                                            | 113 518        | 116 331        | 108 609          |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>113 518</b> | <b>116 331</b> | <b>108 609</b>   |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                |                  |
| Dépenses                                                  | 112 070        | 114 862        | 107 149          |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>112 070</b> | <b>114 862</b> | <b>107 149</b>   |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>1 448</b>   | <b>1 469</b>   | <b>1 461</b>     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>12 762</b>  | <b>12 775</b>  | <b>11 314</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>14 210</b>  | <b>14 244</b>  | <b>12 775</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                |                  |
| Immobilisations                                           | 44 928         | 53 455         | 31 394           |
| Prêts et placements                                       | -              | -              | - <sup>(1)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>44 928</b>  | <b>53 455</b>  | <b>31 394</b>    |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018   | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |                 |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -             | -               | -                |
| Autres revenus                                            | 57 155        | 2 812           | 25 704           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>57 155</b> | <b>2 812</b>    | <b>25 704</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |                 |                  |
| Dépenses                                                  | 53 859        | 23 049          | 20 219           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>53 859</b> | <b>23 049</b>   | <b>20 219</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>3 296</b>  | <b>(20 238)</b> | <b>5 486</b>     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>34 334</b> | <b>34 394</b>   | <b>28 908</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>37 630</b> | <b>14 156</b>   | <b>34 394</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |               |                 |                  |
| Immobilisations                                           | 500           | 19              | 4 611            |
| Prêts et placements                                       | -             | -               | - <sup>(1)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>500</b>    | <b>19</b>       | <b>4 611</b>     |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS

FONDS DES RÉSEAUX DE TRANSPORT TERRESTRE

RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS       | RÉELS<br>2018            | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                  |                          |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | -                | -                        | -                |
| Autres revenus                                            | 3 816 500        | 3 890 499 <sup>(1)</sup> | 3 694 788        |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>3 816 500</b> | <b>3 890 499</b>         | <b>3 694 788</b> |
| <b>Dépenses</b>                                           |                  |                          |                  |
| Dépenses                                                  | 3 267 855        | 4 563 316                | 3 271 509        |
| Contribution des automobilistes au transport en commun    | 87 038           | 84 170                   | 85 145           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>3 354 894</b> | <b>4 647 485</b>         | <b>3 356 654</b> |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>461 606</b>   | <b>(756 986)</b>         | <b>338 134</b>   |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>2 885 989</b> | <b>2 943 141</b>         | <b>2 605 007</b> |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>3 347 595</b> | <b>2 186 154</b>         | <b>2 943 141</b> |
| <b>Investissements</b>                                    |                  |                          |                  |
| Immobilisations                                           | 2 047 685        | 1 706 658                | 1 775 836        |
| Prêts et placements                                       | -                | 25 702                   | - <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>2 047 685</b> | <b>1 732 361</b>         | <b>1 775 836</b> |

(1) Cette somme inclut 2 200 550 k\$ provenant de la taxe sur les carburants (2 224 361 k\$ en 2017), 1 099 469 k\$ provenant de droits et permis relatifs aux véhicules automobiles (1 031 228 k\$ en 2017) et 233 008 k\$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (49 734 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.



## TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

### RAPPORT DE L'EXCÉDENT DES DÉPENSES ET DES INVESTISSEMENTS DE CHACUN DES FONDS SPÉCIAUX SUR LES SOMMES APPROUVÉES

Année financière terminée le 31 mars 2018

(en milliers de dollars)

|                                                                                              | <u>PRÉVISIONS</u>       | <u>RÉELS<br/>2018</u>   | <u>EXCÉDENTS</u>       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>Dépenses</b>                                                                              |                         |                         |                        |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome                                               | 23 253                  | 22 553                  | -                      |
| Fonds de développement du marché du travail                                                  | 1 054 794               | 1 080 531               | (25 737)               |
| Fonds de la capitale nationale et de sa région (*) (**)                                      | 15 000                  | 150                     | -                      |
| Fonds des biens et des services                                                              | 102 320                 | 92 990                  | -                      |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 22 626                  | 14 773                  | -                      |
| Fonds du Tribunal administratif du travail                                                   | 84 271                  | 69 457                  | -                      |
| Fonds québécois d'initiatives sociales                                                       | 21 578                  | 13 027                  | -                      |
|                                                                                              | <u><b>1 323 842</b></u> | <u><b>1 293 480</b></u> | <u><b>(25 737)</b></u> |
| <b>Investissements</b>                                                                       |                         |                         |                        |
| Fonds d'aide à l'action communautaire autonome                                               | -                       | -                       | -                      |
| Fonds de développement du marché du travail                                                  | -                       | -                       | -                      |
| Fonds de la capitale nationale et de sa région (*) (**)                                      | -                       | -                       | -                      |
| Fonds des biens et des services                                                              | 2 394                   | 1 149                   | -                      |
| Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 18 000                  | 11 637                  | -                      |
| Fonds du Tribunal administratif du travail                                                   | 5 260                   | 1 355                   | -                      |
| Fonds québécois d'initiatives sociales                                                       | -                       | -                       | -                      |
|                                                                                              | <u><b>25 654</b></u>    | <u><b>14 140</b></u>    | <u><b>-</b></u>        |

(\*) Depuis le 16 juin 2017, en vertu de l'article 184 de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, chapitre 13), les mots « capitale nationale et de sa région » sont remplacés par « région de la Capitale-nationale ».

(\*\*) La responsabilité de ce fonds est confiée au ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

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 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | <u>PRÉVISIONS</u> | <u>RÉELS<br/>2018</u> | <u>RÉELS<br/>2017</u>   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                   |                       |                         |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 19 718            | 19 718                | 19 718                  |
| Autres revenus                                            | <u>3 102</u>      | <u>3 344</u>          | <u>3 317</u>            |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <u>22 820</u>     | <u>23 062</u>         | <u>23 035</u>           |
| <b>Dépenses</b>                                           |                   |                       |                         |
| Dépenses                                                  | <u>23 253</u>     | <u>22 553</u>         | <u>22 377</u>           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <u>23 253</u>     | <u>22 553</u>         | <u>22 377</u>           |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | (433)             | 509                   | 658                     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <u>2 580</u>      | <u>3 706</u>          | <u>3 048</u>            |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <u>2 147</u>      | <u>4 215</u>          | <u>3 706</u>            |
| <b>Investissements</b>                                    |                   |                       |                         |
| Immobilisations                                           | -                 | -                     | -                       |
| Prêts et placements                                       | <u>-</u>          | <u>-</u>              | <u>-</u> <sup>(1)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <u>-</u>          | <u>-</u>              | <u>-</u>                |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

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 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS       | RÉELS<br>2018         | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                  |                       |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 914 017          | 997 907               | 996 156          |
| Autres revenus                                            | 133 918          | 72 107 <sup>(1)</sup> | 63 290           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>1 047 935</b> | <b>1 070 014</b>      | <b>1 059 446</b> |
| <b>Dépenses</b>                                           |                  |                       |                  |
| Dépenses                                                  | 1 054 794        | 1 080 531             | 1 056 985        |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>1 054 794</b> | <b>1 080 531</b>      | <b>1 056 985</b> |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(6 859)</b>   | <b>(10 517)</b>       | <b>2 461</b>     |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>45 615</b>    | <b>53 705</b>         | <b>51 243</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>38 756</b>    | <b>43 188</b>         | <b>53 705</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                  |                       |                  |
| Immobilisations                                           | -                | -                     | -                |
| Prêts et placements                                       | -                | -                     | - <sup>(2)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>         | <b>-</b>              | <b>-</b>         |

(1) Cette somme inclut 60 063 k\$ provenant de transferts du gouvernement fédéral (52 720 k\$ en 2017).

(2) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE

FONDS DE LA CAPITALE NATIONALE ET DE SA RÉGION (\*) (\*\*)  
RENSEIGNEMENTS SUR LES REVENUS, LES DÉPENSES ET LES INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |               |               |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 15 000        | 15 000        | -             |
| Autres revenus                                            | -             | -             | -             |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>-</b>      |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |               |               |
| Dépenses                                                  | 15 000        | 150           | -             |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>15 000</b> | <b>150</b>    | <b>-</b>      |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>-</b>      | <b>14 850</b> | <b>-</b>      |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>-</b>      | <b>14 850</b> | <b>-</b>      |
| <b>Investissements</b>                                    |               |               |               |
| Immobilisations                                           | -             | -             | -             |
| Prêts et placements                                       | -             | -             | - (1)         |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |

(\*) Depuis le 16 juin 2017, en vertu de l'article 184 de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, chapitre 13), les mots « capitale nationale et de sa région » sont remplacés par « région de la Capitale-nationale ».

(\*\*) La responsabilité de ce fonds est confiée au ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale.

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

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 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS     | RÉELS<br>2018  | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |                |                |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 63 291         | 64 882         | 33 140           |
| Autres revenus                                            | 35 029         | 40 877         | 48 096           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>98 320</b>  | <b>105 759</b> | <b>81 236</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |                |                |                  |
| Dépenses                                                  | 102 320        | 92 990         | 69 204           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>102 320</b> | <b>92 990</b>  | <b>69 204</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(4 000)</b> | <b>12 769</b>  | <b>12 032</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>21 446</b>  | <b>33 477</b>  | <b>21 446</b>    |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>17 446</b>  | <b>46 246</b>  | <b>33 477</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |                |                |                  |
| Immobilisations                                           | 2 394          | 1 149          | 268              |
| Prêts et placements                                       | –              | –              | – <sup>(1)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>2 394</b>   | <b>1 149</b>   | <b>268</b>       |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

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 INVESTISSEMENTS

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |               |                  |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 17 626        | 11 218        | 10 465           |
| Autres revenus                                            | 5 000         | 3 554         | 2 048            |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>22 626</b> | <b>14 773</b> | <b>12 514</b>    |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |               |                  |
| Dépenses                                                  | 22 626        | 14 773        | 12 514           |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>22 626</b> | <b>14 773</b> | <b>12 514</b>    |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | -             | -             | -                |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | -             | -             | -                |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | -             | -             | -                |
| <b>Investissements</b>                                    |               |               |                  |
| Immobilisations                                           | 18 000        | 11 637        | 13 100           |
| Prêts et placements                                       | -             | -             | - <sup>(1)</sup> |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>18 000</b> | <b>11 637</b> | <b>13 100</b>    |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

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 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |               |               |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 6 270         | 6 269         | 7 019         |
| Autres revenus                                            | 78 001        | 63 187        | 69 022        |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>84 271</b> | <b>69 457</b> | <b>76 041</b> |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |               |               |
| Dépenses                                                  | 84 271        | 69 457        | 70 934        |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>84 271</b> | <b>69 457</b> | <b>70 934</b> |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>5 108</b>  |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>2 280</b>  | <b>11 488</b> | <b>6 380</b>  |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>2 280</b>  | <b>11 488</b> | <b>11 488</b> |
| <b>Investissements</b>                                    |               |               |               |
| Immobilisations                                           | 5 260         | 1 355         | 325           |
| Prêts et placements                                       | -             | -             | - (1)         |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>5 260</b>  | <b>1 355</b>  | <b>325</b>    |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

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 2018

(en milliers de dollars)

|                                                           | PRÉVISIONS    | RÉELS<br>2018 | RÉELS<br>2017 |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Revenus</b>                                            |               |               |               |
| Revenus – Partie financée par le portefeuille ministériel | 21 539        | 23 539        | 10 639        |
| Autres revenus                                            | –             | 188           | 495           |
| <b>Total des revenus</b>                                  | <b>21 539</b> | <b>23 727</b> | <b>11 134</b> |
| <b>Dépenses</b>                                           |               |               |               |
| Dépenses                                                  | 21 578        | 13 027        | 11 428        |
| <b>Total des dépenses</b>                                 | <b>21 578</b> | <b>13 027</b> | <b>11 428</b> |
| <b>Surplus (déficit) de l'exercice</b>                    | <b>(39)</b>   | <b>10 701</b> | <b>(293)</b>  |
| <b>Surplus (déficit) cumulé au début</b>                  | <b>329</b>    | <b>972</b>    | <b>1 265</b>  |
| <b>Surplus (déficit) cumulé à la fin</b>                  | <b>290</b>    | <b>11 672</b> | <b>972</b>    |
| <b>Investissements</b>                                    |               |               |               |
| Immobilisations                                           | –             | –             | –             |
| Prêts et placements                                       | –             | –             | – (1)         |
| <b>Total des investissements</b>                          | <b>–</b>      | <b>–</b>      | <b>–</b>      |

(1) Au budget de dépenses 2017-2018, la notion d'investissements a été modifiée pour y inclure les prêts et placements à l'exception des avances au fonds général. La reddition de comptes sur ces investissements débute en 2017-2018.

### **3. SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX**

## SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| <b>FONDS SPÉCIAUX</b>                                                                   | <b>Revenus</b> | <b>Dépenses</b> | <b>=</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------|
| <b>AFFAIRES MUNICIPALES ET OCCUPATION DU TERRITOIRE</b>                                 |                |                 |          |
| 1 Fonds de développement des territoires                                                | 102 339        | 99 495          |          |
| <b>CONSEIL DU TRÉSOR ET ADMINISTRATION GOUVERNEMENTALE</b>                              |                |                 |          |
| 2 Fonds relatif à certains sinistres                                                    | 5 127          | 5 127           |          |
| <b>CULTURE ET COMMUNICATIONS</b>                                                        |                |                 |          |
| 3 Fonds Avenir Mécénat Culture                                                          | 5 010          | 4 810           |          |
| 4 Fonds du patrimoine culturel québécois                                                | 15 740         | 17 184          |          |
| <b>DÉVELOPPEMENT DURABLE, ENVIRONNEMENT ET LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES</b> |                |                 |          |
| 5 Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État (*)           | 37 725         | 24 592          |          |
| 6 Fonds vert (*)                                                                        | 931 795        | 731 867         |          |
| <b>ÉCONOMIE, SCIENCE ET INNOVATION</b>                                                  |                |                 |          |
| 7 Capital Mines Hydrocarbures (*)                                                       | 55 020         | 14 421          |          |
| 8 Fonds du développement économique                                                     | 207 948        | 207 948         |          |
| <b>ÉDUCATION ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR</b>                                              |                |                 |          |
| 9 Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique                        | 62 588         | 60 148          |          |
| 10 Fonds pour l'excellence et la performance universitaires                             | 25 000         | 25 000          |          |
| <b>ÉNERGIE ET RESSOURCES NATURELLES</b>                                                 |                |                 |          |
| 11 Fonds de transition énergétique                                                      |                |                 |          |
| 12 Fonds des ressources naturelles                                                      | 28 907         | 29 773          |          |
| 13 Fonds d'information sur le territoire                                                | 139 254        | 101 652         |          |
| <b>FAMILLE</b>                                                                          |                |                 |          |
| 14 Fonds de soutien aux proches aidants                                                 | 15 330         | 14 880          |          |
| 15 Fonds des services de garde éducatifs à l'enfance                                    | 2 333 889      | 2 364 189       |          |
| 16 Fonds pour le développement des jeunes enfants                                       | 15 109         | 21 250          |          |
| <b>FINANCES</b>                                                                         |                |                 |          |
| 17 Fonds de financement                                                                 | 1 559 224      | 1 512 034       |          |
| 18 Fonds des générations                                                                | 2 292 695      |                 |          |
| 19 Fonds du centre financier de Montréal                                                | 682            | 1 336           |          |
| 20 Fonds du Plan Nord (*)                                                               | 96 760         | 85 773          |          |
| 21 Fonds du Tribunal administratif des marchés financiers                               | 2 889          | 2 294           |          |
| 22 Fonds relatif à l'administration fiscale                                             | 881 591        | 881 591         |          |
| <b>FORÊTS, FAUNE ET PARCS</b>                                                           |                |                 |          |
| 23 Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable du territoire forestier  | 575 651        | 568 530         |          |
| <b>JUSTICE</b>                                                                          |                |                 |          |
| 24 Fonds Accès Justice                                                                  | 15 114         | 14 928          |          |
| 25 Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels                                          | 30 160         | 26 210          |          |
| 26 Fonds des registres du ministère de la Justice                                       | 40 127         | 33 293          |          |
| 27 Fonds du Tribunal administratif du Québec                                            | 40 521         | 37 519          |          |
| 28 Fonds relatif aux contrats publics                                                   | 8 624          | 1 279           |          |

(\*) Ces informations sont sur la base de résultats préliminaires du fonds.

- (1) Ces montants incluent des avances du fonds général liées à des transferts d'actifs nets lors de la constitution du fonds spécial :
- Avance de 102 k\$ au Fonds des ressources naturelles;
  - Avance de 448 k\$ au Fonds d'information sur le territoire;
  - Avance de 18 114 k\$ au Fonds des ressources naturelles – volet aménagement durable du territoire forestier.
- Ces avances ne font pas partie des prévisions annoncées dans le Budget de dépenses 2017-2018.

| Surplus<br>(déficit)<br>de l'exercice | ACTIFS                      |                  | PASSIFS                                                                  |                   | Solde<br>du fonds |    |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
|                                       | Avances au<br>Fonds général | Autres<br>actifs | Emprunts<br>au Fonds de<br>financement<br>et avances du<br>Fonds général | Autres<br>passifs |                   |    |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| 2 844                                 | 22 847                      |                  |                                                                          | 3 073             | 19 774            | 1  |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   | 2  |
| 200                                   | 1 699                       |                  |                                                                          | 279               | 1 421             | 3  |
| (1 444)                               | 13 978                      | 14 912           |                                                                          | 616               | 28 275            | 4  |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| 13 133                                | 6 364                       | 84 114           |                                                                          | 35 808            | 54 670            | 5  |
| 199 927                               | 58 974                      | 1 286 577        |                                                                          | 359 312           | 986 239           | 6  |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| 40 599                                | 92 180                      | 425 831          | 500 000                                                                  | 3 096             | 14 916            | 7  |
|                                       |                             | 5 067 793        | 4 167 111                                                                | 626 819           | 273 862           | 8  |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| 2 440                                 | 15 190                      | 178 580          |                                                                          | 3 203             | 190 567           | 9  |
|                                       | 25 000                      |                  |                                                                          | 25 000            |                   | 10 |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| (866)                                 |                             | 32 431           | 2 285 <sup>(1)</sup>                                                     | 2 885             | 27 261            | 11 |
| 37 603                                | 781                         | 566 366          | 448 <sup>(1)</sup>                                                       | 30 766            | 535 932           | 12 |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   | 13 |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| 450                                   | 45 294                      | 136              |                                                                          |                   | 45 431            | 14 |
| (30 300)                              |                             | 265 333          | 144 086                                                                  | 101 746           | 19 500            | 15 |
| (6 141)                               | 14 274                      | 44               |                                                                          |                   | 14 319            | 16 |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| 47 190                                |                             | 55 625 771       | 54 700 254                                                               | 385 254           | 540 263           | 17 |
| 2 292 695                             |                             | 12 816 064       |                                                                          |                   | 12 816 064        | 18 |
| (654)                                 | 1 432                       | 167              |                                                                          |                   | 1 599             | 19 |
| 10 987                                | 94 380                      | 41 621           | 70 144                                                                   | 36 228            | 29 630            | 20 |
| 596                                   |                             | 4 225            |                                                                          | 635               | 3 590             | 21 |
|                                       |                             | 1 673            | 1 673                                                                    |                   |                   | 22 |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| 7 121                                 | 98 531                      | 91 675           | 18 114 <sup>(1)</sup>                                                    | 103 310           | 68 783            | 23 |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| 185                                   | 10 674                      | 2 842            |                                                                          | 3 245             | 10 272            | 24 |
| 3 950                                 | 48 785                      | 1 756            |                                                                          | 912               | 49 628            | 25 |
| 6 834                                 | 128 085                     | 4 137            |                                                                          | 11 195            | 121 026           | 26 |
| 3 002                                 |                             | 27 913           |                                                                          | 8 061             | 19 852            | 27 |
| 7 344                                 | 83 168                      | 43               |                                                                          | 75 713            | 7 498             | 28 |

# SOMMAIRE DES ÉTATS FINANCIERS DES FONDS SPÉCIAUX (suite)

Année financière terminée le 31 mars 2018  
(en milliers de dollars)

| FONDS SPÉCIAUX                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                              | Revenus           | - | Dépenses          | = |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---|
| <b>SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                   |   |                   |   |
| 29                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux        | 178 646           |   | 182 547           |   |
| 30                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie                                          | 20 064            |   |                   |   |
| <b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                   |   |                   |   |
| 31                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds des services de police                                                                 | 643 429           |   | 643 429           |   |
| <b>TOURISME</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                              |                   |   |                   |   |
| 32                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds de partenariat touristique                                                             | 211 791           |   | 207 782           |   |
| <b>TRANSPORTS, MOBILITÉ DURABLE ET ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS</b>                                                                                                                                                                                |                                                                                              |                   |   |                   |   |
| 33                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds aérien                                                                                 | 67 384            |   | 65 931            |   |
| 34                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds de gestion de l'équipement roulant                                                     | 116 331           |   | 114 862           |   |
| 35                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds de la sécurité routière                                                                | 2 812             |   | 23 049            |   |
| 36                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds des réseaux de transport terrestre                                                     | 3 890 499         |   | 4 647 485         |   |
| <b>TRAVAIL, EMPLOI ET SOLIDARITÉ SOCIALE</b>                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                   |   |                   |   |
| 37                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds d'aide à l'action communautaire autonome                                               | 23 062            |   | 22 553            |   |
| 38                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds de développement du marché du travail                                                  | 1 070 014         |   | 1 080 531         |   |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds de la capitale nationale et de sa région (**)                                          | 15 000            |   | 150               |   |
| 40                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds des biens et des services                                                              | 105 759           |   | 92 990            |   |
| 41                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds des technologies de l'information du ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale | 14 773            |   | 14 773            |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds du Tribunal administratif du travail                                                   | 69 457            |   | 69 457            |   |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                   | Fonds québécois d'initiatives sociales                                                       | 23 727            |   | 13 027            |   |
| <b>Total fonds spéciaux</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                              | <b>15 977 569</b> |   | <b>14 065 690</b> |   |
| <b>Conciliation des états financiers des fonds spéciaux avec l'annexe 2, « Informations par secteurs de reddition de comptes », présentée à la section 1, « Analyse des états financiers consolidés », du volume 1 des Comptes publics 2017-2018</b> |                                                                                              |                   |   |                   |   |
| Éliminations des opérations et des soldes réciproques entre les fonds spéciaux                                                                                                                                                                       |                                                                                              | (962 408)         |   | (962 408)         |   |
| Fonds des générations (présenté distinctement dans les informations par secteurs de reddition de comptes)                                                                                                                                            |                                                                                              | (2 292 695)       |   |                   |   |
| Harmonisations des conventions comptables de certains fonds spéciaux avec celles adoptées par le Conseil du trésor                                                                                                                                   |                                                                                              | (35 573)          |   | 14 759            |   |
| <b>Informations par secteurs de reddition de comptes - fonds spéciaux</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                              | <b>12 686 892</b> |   | <b>13 118 042</b> |   |

(\*\*) Depuis le 16 juin 2017, en vertu de l'article 184 de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (L.Q. 2017, chapitre 13), les mots «capitale nationale et de sa région» sont remplacés par «région de la Capitale-nationale».

- (1) Ces montants incluent des avances du fonds général liées à des transferts d'actifs nets lors de la constitution du fonds spécial :
- Avance de 9 382 k\$ au Fonds des services de police;
  - Avance de 43 033 k\$ au Fonds aérien.
- Ces avances ne font pas partie des prévisions annoncées dans le Budget de dépenses 2017-2018.

| Surplus<br>(déficit)<br>de l'exercice | ACTIFS                      |                  | PASSIFS                                                                  |                   | Solde<br>du fonds |    |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----|
|                                       | Avances au<br>Fonds général | Autres<br>actifs | Emprunts<br>au Fonds de<br>financement<br>et avances du<br>Fonds général | Autres<br>passifs |                   |    |
|                                       |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| (3 901)                               | 65 197                      | 55 640           | 16 283                                                                   | 85 113            | 19 440            | 29 |
| 20 064                                | 20 239                      | 21               |                                                                          |                   | 20 260            | 30 |
|                                       |                             | 164 531          | 99 413 <sup>(1)</sup>                                                    | 65 118            |                   | 31 |
| 4 009                                 | 103 591                     | 19 865           | 1 667                                                                    | 110 530           | 11 258            | 32 |
| 1 453                                 | 26 873                      | 128 923          | 91 113 <sup>(1)</sup>                                                    | 5 073             | 59 610            | 33 |
| 1 469                                 | 1 752                       | 239 437          | 207 856                                                                  | 19 090            | 14 244            | 34 |
| (20 238)                              | 7 934                       | 16 235           | 1 003                                                                    | 9 010             | 14 156            | 35 |
| (756 986)                             | 9 538                       | 26 402 184       | 19 014 943                                                               | 5 210 624         | 2 186 154         | 36 |
| 509                                   | 4 518                       | 257              |                                                                          | 560               | 4 215             | 37 |
| (10 517)                              | 66 000                      | 75 412           |                                                                          | 98 225            | 43 188            | 38 |
| 14 850                                | 14 850                      |                  |                                                                          |                   | 14 850            | 39 |
| 12 769                                | 7 078                       | 50 075           | 1 040                                                                    | 9 866             | 46 246            | 40 |
|                                       | 2 112                       | 52 307           | 52 119                                                                   | 2 300             |                   | 41 |
|                                       | 23 694                      | 34 216           |                                                                          | 46 423            | 11 488            | 42 |
| 10 701                                | 11 678                      | 47               |                                                                          | 52                | 11 672            | 43 |
| 1 911 879                             | 1 126 691                   | 103 779 156      | 79 089 554                                                               | 7 479 140         | 18 337 152        |    |
| (2 292 695)                           |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| (50 333)                              |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |
| (431 149)                             |                             |                  |                                                                          |                   |                   |    |

---

## **LES COMPTES PUBLICS 2017-2018 PRÉSENTENT LES RÉSULTATS ET LA SITUATION FINANCIÈRE DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.**

---

### **Volume 2**

Le volume 2 présente des renseignements financiers sur le fonds consolidé du revenu, lequel est constitué du fonds général et des fonds spéciaux. Ce volume se divise en deux parties. La première partie expose les revenus des ministères et des organismes budgétaires, leurs crédits autorisés ainsi que les dépenses et les autres coûts imputés à chacun de ces crédits et, finalement, les opérations financières des comptes à fin déterminée qu'ils administrent. La deuxième partie présente les revenus des fonds spéciaux, leurs dépenses approuvées et celles réalisées ainsi que leurs investissements approuvés et ceux réalisés.