

BUDGET DES ORGANISMES
AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

**BUDGET DES ORGANISMES
AUTRES QUE BUDGÉTAIRES**

pour l'année financière se terminant
le 31 mars 2020

Déposé à l'Assemblée nationale conformément
au paragraphe 3.1 de l'article 77 de la
Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01)
par monsieur Christian Dubé,
ministre responsable de l'Administration gouvernementale
et président du Conseil du trésor

Ce document ne répond pas au Standard sur l'accessibilité des sites Web.
Un service d'assistance pour consulter le contenu de ce document sera
cependant offert à toute personne qui en fait la demande en communiquant
au 418 643-1529 ou, par courriel, à l'adresse communication@sct.gouv.qc.ca

Budget de dépenses 2019-2020

Budget des organismes autres que budgétaires

Dépôt légal – Mars 2019

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

ISBN : 978-2-550-83564-6 (imprimé)

ISBN : 978-2-550-83565-3 (en ligne)

ISSN 2368-3899 (imprimé)

ISSN 2368-3902 (en ligne)

TABLE DES MATIÈRES

NOTES EXPLICATIVES

1. Objet du Budget des organismes autres que budgétaires	7
2. Contenu du volume Budget des organismes autres que budgétaires 2019-2020	7
3. Termes apparaissant au Budget des organismes autres que budgétaires 2019-2020.....	8
4. Changements survenus à la répartition des organismes autres que budgétaires par portefeuille	9
5. Sommaire des résultats des organismes autres que budgétaires	10

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Prévision des revenus, des dépenses et des résultats	13
--	----

BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES PAR PORTEFEUILLE

Affaires municipales et Habitation.....	19
Agriculture, Pêcheries et Alimentation	25
Conseil du trésor et Administration gouvernementale	29
Conseil exécutif.....	37
Culture et Communications.....	41
Économie et Innovation	63
Éducation et Enseignement supérieur	75
Énergie et Ressources naturelles	81
Environnement et Lutte contre les changements climatiques	91
Finances.....	97
Forêts, Faune et Parcs	111
Justice	117
Relations internationales et Francophonie	127
Santé et Services sociaux.....	131
Sécurité publique	145
Tourisme	153
Transports	161
Travail, Emploi et Solidarité sociale	167

NOTES
EXPLICATIVES

1. OBJET DU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

La Loi sur l'administration publique (RLRQ, chapitre A-6.01) prévoit que le président du Conseil du trésor doit déposer, lors du dépôt du budget de dépenses, les prévisions financières des organismes autres que budgétaires.

2. CONTENU DU VOLUME BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES 2019-2020

Le volume **Budget des organismes autres que budgétaires** présente des informations financières incluant notamment les revenus des organismes, leurs dépenses et leurs investissements.

De plus, la mission, les sources de revenus ainsi que des explications sur les variations des prévisions budgétaires sont indiquées au volume, le cas échéant.

L'information sur chacun des organismes est regroupée par portefeuille ministériel et se divise en deux sections.

PREMIÈRE SECTION : SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Cette section présente, par portefeuille, les prévisions de revenus, de dépenses et de résultats de l'exercice financier 2019-2020 ainsi que les données probables de l'exercice financier 2018-2019 de chaque organisme.

DEUXIÈME SECTION : BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES PAR PORTEFEUILLE

La deuxième section présente les éléments suivants, et ce, pour chaque portefeuille ministériel :

- un tableau sommaire précisant les prévisions de revenus et de dépenses de chaque organisme autre que budgétaire ainsi que le total pour le portefeuille;
- pour chacun des organismes autres que budgétaires :
 - la présentation de l'entité, c'est-à-dire sa mission ou sa raison d'être ainsi que ses sources de revenus;
 - pour les revenus, les dépenses et les investissements, les explications des variations significatives entre le budget 2019-2020 et les données probables 2018-2019.
- un tableau indiquant les prévisions des résultats 2019-2020, les résultats probables pour 2018-2019 et les variations entre ces données.

Les opérations des organismes exerçant une fonction juridictionnelle sont présentées dans le cadre de leur fonds respectif dans le volume **Budget des fonds spéciaux**. Ces organismes sont :

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

3. TERMES APPARAISSANT AU BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES 2019-2020

BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

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

- les revenus de l'organisme;
- les dépenses de l'organisme;
- le surplus ou le déficit de l'exercice de l'organisme;
- le surplus ou le déficit cumulé de l'organisme;
- les investissements de l'organisme;
- les sommes qu'il emprunte ou qui lui sont avancées.

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

DÉPENSES

Les dépenses comprennent celles reliées à la rémunération, au fonctionnement incluant l'amortissement des immobilisations, aux dépenses de transfert visant à fournir aux bénéficiaires un soutien financier sous différentes formes et au service de la dette comprenant les frais financiers et autres.

IMMOBILISATIONS

Les investissements comprennent les sommes prévues pour les immobilisations, incluant celles en ressources informationnelles.

INVESTISSEMENTS

Les investissements comprennent les immobilisations et les prêts et placements.

PRÊTS ET PLACEMENTS

Les prêts et placements comprennent les prêts, les fonds locaux et les avances autres que celles au fonds général, 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.

REVENUS

Les revenus provenant du portefeuille ministériel sont présentés distinctement de ceux provenant d'autres sources de revenus. De façon générale, ces revenus provenant du portefeuille ministériel correspondent aux dépenses prévues au volume **Crédits des ministères et organismes** du Budget de dépenses 2019-2020 à la supercatégorie « Transfert » de ce portefeuille. Des écarts peuvent toutefois être constatés principalement en raison de revenus reportés comptabilisés par certains organismes autres que budgétaires.

Les autres revenus comprennent notamment ceux en provenance des autres ministères, d'autres organismes autres que budgétaires, de fonds spéciaux, d'entreprises du gouvernement, de transfert du gouvernement fédéral et d'autres sources, telles que des taxes ou des droits et permis.

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

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

SOLDE DES EMPRUNTS AUPRÈS DU FONDS DE FINANCEMENT

Ces emprunts regroupent ceux contractés auprès du Fonds de financement.

SOLDE DES EMPRUNTS AUPRÈS D'AUTRES ENTITÉS

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

SOLDE DES AVANCES AU (DU) FONDS GÉNÉRAL

Ces avances regroupent toutes les sommes avancées par l'organisme au fonds général ou celles avancées par ce dernier à l'organisme.

4. CHANGEMENTS SURVENUS À LA RÉPARTITION DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES PAR PORTEFEUILLE

Certains organismes autres que budgétaires se sont ajoutés à la responsabilité d'un titulaire, ont été déplacés sous la responsabilité d'un autre titulaire, ont changé de statut, ont changé de dénomination ou n'apparaissent plus au Budget de dépenses 2019-2020 par rapport à 2018-2019.

Un signe (+) indique l'ajout d'un organisme autre que budgétaire, alors qu'un signe (-) signifie le retrait d'un organisme autre que budgétaire.

Éducation et Enseignement supérieur

(-) La Commission de la capitale nationale du Québec a été transférée au portefeuille « Sécurité publique ».

Sécurité publique

(+) La Commission de la capitale nationale du Québec a été intégrée à ce portefeuille en provenance du portefeuille « Éducation et Enseignement supérieur ».

5. SOMMAIRE DES RÉSULTATS DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Le tableau suivant présente un cumul des résultats de chacun des organismes autres que budgétaires avant les ajustements de la consolidation. Ces ajustements ont pour effet d'éliminer les opérations conclues entre les entités du périmètre comptable du gouvernement et envers le fonds général du fonds consolidé du revenu, d'harmoniser les conventions comptables en usage dans les entités consolidées avec celles utilisées par le gouvernement et d'effectuer les reclassifications adéquates.

Résumé du Budget des organismes autres que budgétaires¹

(en millions de dollars)

	2019-2020	2018-2019
Total des revenus	25 823,6	24 899,4
Total des dépenses	25 791,1	24 644,8
Surplus (déficit) de l'exercice	32,5	254,6
Surplus (déficit) cumulé au début	4 023,4	3 804,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 037,9²	4 023,4³
Investissements		
Immobilisations	1 600,8	1 569,6
Prêts et placements	2 755,7	2 125,1
Total investissements	4 356,5	3 694,7

¹ Ces résultats ne tiennent pas compte de certaines mesures du Discours sur le budget 2019-2020.

² Incluant un ajustement à la baisse de 18,0 M\$ à Financement-Québec.

³ Incluant un ajustement à la baisse de 6,7 M\$ au surplus cumulé de la Société québécoise des infrastructures, un ajustement à la baisse de 30,3 M\$ à Financement-Québec et un ajustement à la hausse au surplus cumulé de 1,6 M\$ à l'Office Québec-Monde pour la jeunesse.

SOMMAIRE DES PRÉVISIONS DES ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2019-2020			2018-2019		
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats
Affaires municipales et Habitation						
Régie du bâtiment du Québec	77 464,5	67 256,0	10 208,5	74 794,7	62 958,7	11 836,0
Société d'habitation du Québec	1 215 762,1	1 292 502,1	(76 740,0)	1 184 359,6	1 248 727,6	(64 368,0)
Agriculture, Pêcheries et Alimentation						
La Financière agricole du Québec	547 797,3	488 606,0	59 191,3	541 085,8	403 535,0	137 550,8
Conseil du trésor et Administration gouvernementale						
Autorité des marchés publics	16 800,0	16 799,7	0,3	7 284,9	5 713,3	1 571,6
Centre de services partagés du Québec	541 139,2	551 697,4	(10 558,2)	545 416,2	533 752,8	11 663,4
Société québécoise des infrastructures	1 039 394,0	1 023 534,0	15 860,0	1 041 144,0	986 433,0	54 711,0
Conseil exécutif						
Centre de la francophonie des Amériques	2 884,9	3 111,2	(226,3)	2 825,1	2 993,2	(168,1)
Culture et Communications						
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	90 342,5	92 772,8	(2 430,3)	93 787,2	93 503,9	283,3
Conseil des arts et des lettres du Québec	126 995,9	126 995,8	0,1	137 830,4	137 829,0	1,4
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	32 009,1	32 157,6	(148,5)	32 240,3	32 602,6	(362,3)
Musée d'Art contemporain de Montréal	12 738,1	12 311,0	427,1	15 392,8	15 078,4	314,4
Musée de la Civilisation	32 389,9	31 497,8	892,1	33 835,9	31 193,0	2 642,9
Musée national des beaux-arts du Québec	29 976,7	29 937,0	39,7	30 014,9	29 949,3	65,6
Société de développement des entreprises culturelles	82 992,8	83 188,5	(195,7)	82 974,7	82 525,2	449,5
Société de la Place des Arts de Montréal	41 525,3	40 995,6	529,7	41 616,2	38 496,3	3 119,9
Société de télédiffusion du Québec	83 033,8	83 396,8	(363,0)	87 013,3	90 303,8	(3 290,5)
Société du Grand Théâtre de Québec	12 883,7	13 657,7	(774,0)	13 419,1	12 562,8	856,3

Sommaire des prévisions des organismes autres que budgétaires

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats (suite)

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2019-2020			2018-2019		
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats
Économie et Innovation						
Centre de recherche industrielle du Québec	36 304,8	35 772,7	532,1	36 827,1	31 904,0	4 923,1
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	77 955,6	77 955,6	-	73 430,4	74 275,1	(844,7)
Fonds de recherche du Québec - Santé	125 832,9	125 832,9	-	125 830,1	126 220,8	(390,7)
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	70 273,7	70 273,7	-	70 346,0	70 444,7	(98,7)
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour	8 022,7	5 946,2	2 076,5	8 794,6	5 842,9	2 951,7
Éducation et Enseignement supérieur						
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	41 595,0	42 695,7	(1 100,7)	41 509,6	42 853,4	(1 343,8)
Institut national des mines	975,1	1 076,3	(101,2)	974,8	1 105,7	(130,9)
Énergie et Ressources naturelles						
Régie de l'énergie	16 114,9	17 744,6	(1 629,7)	15 465,5	15 060,0	405,5
Société de développement de la Baie-James	43 664,3	40 290,3	3 374,0	35 528,0	36 794,8	(1 266,8)
Société du Plan Nord	145 594,7	143 094,7	2 500,0	96 443,7	97 828,2	(1 384,5)
Transition énergétique Québec	102 818,8	102 818,8	-	59 613,6	59 613,6	-
Environnement et Lutte contre les changements climatiques						
Conseil de gestion du Fonds vert ¹	-	2 266,5	(2 266,5)	-	1 889,8	(1 889,8)
Société québécoise de récupération et de recyclage	49 725,2	52 518,4	(2 793,2)	50 143,4	50 133,1	10,3
Finances						
Agence du revenu du Québec	1 226 856,9	1 226 856,9	-	1 155 529,0	1 165 166,2	(9 637,2)
Autorité des marchés financiers	182 569,5	149 191,0	33 378,5	173 146,1	140 942,4	32 203,7
Financement-Québec	277 757,8	250 499,7	27 258,1	285 315,0	257 479,3	27 835,7
Institut de la statistique du Québec	31 509,8	31 509,8	-	31 358,0	29 894,7	1 463,3
Société de financement des infrastructures locales du Québec	450 561,0	454 252,0	(3 691,0)	597 472,0	554 040,0	43 432,0
Forêts, Faune et Parcs						
Fondation de la faune du Québec	6 869,3	6 856,7	12,6	9 080,5	9 102,3	(21,8)
Société des établissements de plein air du Québec	163 492,1	162 004,1	1 488,0	152 644,0	151 799,8	844,2

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats (suite)

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2019-2020			2018-2019		
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats
Justice						
Commission des services juridiques	179 016,5	193 172,1	(14 155,6)	185 432,8	188 002,0	(2 569,2)
Fonds d'aide aux actions collectives	1 800,0	4 311,3	(2 511,3)	3 917,4	4 220,6	(303,2)
Office des professions du Québec	11 594,6	12 515,0	(920,4)	11 000,0	11 955,0	(955,0)
Société québécoise d'information juridique	19 491,3	19 369,3	122,0	17 001,4	16 200,8	800,6
Relations internationales et Francophonie						
Office Québec-Monde pour la jeunesse	9 072,6	9 072,6	-	8 952,6	8 952,6	-
Santé et Services sociaux						
Corporation d'urgences-santé	156 301,7	156 301,7	-	151 403,2	151 403,2	-
Fonds de l'assurance médicaments	3 809 102,1	3 809 102,1	-	3 624 299,8	3 624 299,8	-
Héma-Québec	455 031,5	455 031,5	-	438 419,0	438 419,0	-
Institut national de santé publique du Québec	77 913,0	78 983,0	(1 070,0)	75 458,0	74 166,0	1 292,0
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	24 575,7	27 407,6	(2 831,9)	23 720,8	24 111,4	(390,6)
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 311 116,7	13 311 116,7	-	12 695 580,3	12 695 580,3	-
Sécurité publique						
Commission de la capitale nationale du Québec	21 137,1	23 921,0	(2 783,9)	22 829,1	18 162,3	4 666,8
École nationale de police du Québec	39 453,3	39 543,5	(90,2)	39 081,8	39 159,8	(78,0)
École nationale des pompiers du Québec	2 430,0	2 379,0	51,0	2 847,5	2 063,9	783,6
Tourisme						
Régie des installations olympiques	72 406,1	76 332,5	(3 926,4)	64 079,1	66 068,7	(1 989,6)
Société du Centre des congrès de Québec	27 693,8	29 404,4	(1 710,6)	28 204,4	29 799,3	(1 594,9)
Société du Palais des congrès de Montréal	60 972,0	59 032,3	1 939,7	61 583,2	58 308,5	3 274,7
Transports						
Société de l'assurance automobile du Québec	284 286,0	278 480,0	5 806,0	281 281,0	273 333,0	7 948,0
Société des Traversiers du Québec	187 756,5	187 937,9	(181,4)	152 785,8	162 985,8	(10 200,0)

Prévisions des revenus, des dépenses et des résultats (suite)

(en milliers de dollars)

Portefeuilles	2019-2020			2018-2019		
	Revenus	Dépenses	Résultats	Revenus	Dépenses	Résultats
Travail, Emploi et Solidarité sociale						
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	27 848,1	27 848,1	-	27 028,9	27 028,9	-
Total	25 823 622,5	25 791 135,2	32 487,3	24 899 392,6	24 644 769,6	254 623,0

¹ Les dépenses du Conseil de gestion du Fonds vert sont financées par le Fonds vert. Ces prévisions de dépenses sont présentées à titre informatif puisqu'elles sont incluses dans celles du Fonds vert.

**BUDGET DES ORGANISMES AUTRES QUE
BUDGÉTAIRES PAR PORTEFEUILLE**

Affaires municipales et Habitation

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Régie du bâtiment du Québec	77 464,5	67 256,0
Société d'habitation du Québec	1 215 762,1	1 292 502,1
Total	1 293 226,6	1 359 758,1

Régie du bâtiment du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a été instituée en 1992. Sa mission a trois volets :

- veiller à la qualité des travaux de construction;
- veiller à la sécurité des personnes;
- prévenir la criminalité et lutter contre les pratiques frauduleuses dans l'industrie de la construction.

Les responsabilités de la RBQ couvrent les dix domaines suivants : bâtiment, électricité, plomberie, gaz, équipements pétroliers, appareils sous pression, ascenseurs et autres appareils élévateurs, remontées mécaniques, jeux et manèges ainsi que les lieux de baignade. Elle est également appelée à appuyer, par réglementation, diverses politiques et orientations gouvernementales.

Elle surveille l'application de la réglementation adoptée en vertu de la Loi sur le bâtiment (RLRQ, chapitre B-1.1) et d'autres lois sectorielles dans les différents domaines techniques de sa compétence.

Elle remplit sa mission en adoptant des normes et des règlements en matière de construction, de sécurité, de garanties financières et de qualification professionnelle, en délivrant les licences conférant des droits d'exercice ainsi que des permis d'utilisation ou d'exploitation, en accordant à des professionnels la reconnaissance pour délivrer des attestations de conformité et en surveillant l'application des normes et des règlements relevant de sa compétence.

Ses revenus annuels proviennent principalement de la qualification professionnelle des entrepreneurs, de la tarification sectorielle et de l'émission de permis dans différents domaines d'activités dont le gaz, les équipements pétroliers, les installations électriques, les appareils sous pression, les installations en tuyauterie, les appareils de levage ainsi que les jeux et remontées mécaniques. Elle perçoit également des revenus d'intérêts provenant des placements, des avances ainsi que sur les excédents d'encaisse.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

La prévision des revenus s'établit à 77,5 M\$ en 2019-2020, soit une hausse de 2,7 M\$ par rapport aux revenus probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par l'indexation annuelle des grilles tarifaires et par l'augmentation des taux d'intérêt.

LES DÉPENSES

La prévision des dépenses s'établit à 67,3 M\$ en 2019-2020, soit une hausse de 4,3 M\$ par rapport aux dépenses probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par une hausse des dépenses de services professionnels et auxiliaires, notamment pour des services informatiques liés à divers projets de développement et en améliorations de systèmes ainsi que pour des services professionnels attribuables principalement à la recherche et l'innovation dans le secteur de la construction.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements pour l'exercice financier 2019-2020 sont inférieures de 10,7 M\$ aux investissements probables 2018-2019. La diminution s'explique principalement par l'avance de 11,8 M\$ de la RBQ au Fonds de garantie réalisée en 2018-2019.

Régie du bâtiment du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	77 464,5	74 794,7	2 669,8
Total des revenus	77 464,5	74 794,7	2 669,8
Total des dépenses¹	67 256,0	62 958,7	4 297,3
Surplus (déficit) de l'exercice	10 208,5	11 836,0	(1 627,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	136 997,6	125 161,6	11 836,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	147 206,1	136 997,6	10 208,5
Investissements			
Immobilisations	4 339,0	3 256,4	1 082,6
Prêts et placements	-	11 800,0	(11 800,0)
Total des investissements	4 339,0	15 056,4	(10 717,4)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(11 500,0)	(11 500,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	25 903,1	16 525,2	
Total	14 403,1	5 025,2	

¹ De plus, un montant de 0,2 M\$ en 2018-2019 et de 0,9 M\$ en 2019-2020 est imputé au Fonds vert.

Société d'habitation du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société d'habitation du Québec (SHQ) a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par une approche intégrée et durable. Pour ce faire, elle soutient les citoyens du Québec par une offre de logements à loyer modique et abordable et par un éventail de programmes appuyant la construction, la rénovation et l'adaptation résidentielles ainsi que l'accession à la propriété. Elle favorise une approche intégrée et durable de l'habitation sur le territoire québécois en contribuant au développement d'une offre variée de logements de qualité et abordables et en stimulant l'innovation et la concertation des initiatives publiques et privées en habitation. Elle adhère et participe aux grandes orientations gouvernementales actuelles telles que l'inclusion économique et la participation sociale, l'itinérance, la prévention en santé, l'occupation et la vitalité des territoires et le Plan Nord.

Les activités de la SHQ sont financées par des contributions du gouvernement du Québec et de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, ainsi que par des revenus autonomes.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la SHQ s'établissent à 1 215,8 M\$ en 2019-2020, en hausse de 31,4 M\$ par rapport aux revenus probables 2018-2019. Cette hausse s'explique principalement par l'effet combiné de l'augmentation de la contribution du gouvernement du Québec et de la baisse des revenus provenant de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, due à la fin de l'Entente 2016 concernant le Fonds consacré à l'infrastructure sociale, de même que l'Entente complémentaire n° 1 - Prolongation 2014-2019 de l'Entente concernant l'investissement dans le logement abordable 2011-2014.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la SHQ s'établissent à 1 292,5 M\$ en 2019-2020, en hausse de 43,8 M\$ par rapport aux dépenses probables 2018-2019. Cette augmentation, principalement en dépenses de transfert, s'explique notamment par une hausse prévue des dépenses des programmes de construction de logements abordables. Également, une partie de l'augmentation provient d'une hausse du déficit d'exploitation des organismes subventionnés dans le cadre du programme de logements sans but lucratif relativement au financement des travaux de remplacement, d'amélioration et de modernisation ainsi que par une hausse des dépenses du programme Supplément au loyer.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 270,7 M\$ en 2019-2020, en hausse de 17,4 M\$ par rapport à 2018-2019. Cette hausse s'explique principalement par une conversion de certaines avances temporaires en prêts à long terme, dans le cadre du programme de logements sans but lucratif, pour des travaux de reconstruction.

Société d'habitation du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	584 425,1	427 186,6	157 238,5
Autres revenus	631 337,0	757 173,0	(125 836,0)
Total des revenus	1 215 762,1	1 184 359,6	31 402,5
Total des dépenses	1 292 502,1	1 248 727,6	43 774,5
Surplus (déficit) de l'exercice	(76 740,0)	(64 368,0)	(12 372,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	390 119,0	454 487,0	(64 368,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	313 379,0	390 119,0	(76 740,0)
Investissements			
Immobilisations	137 654,0	164 604,0	(26 950,0)
Prêts et placements	133 050,0	88 733,0	44 317,0
Total des investissements	270 704,0	253 337,0	17 367,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 037 889,0)	(1 871 192,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(573 500,0)	(667 260,0)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(2 611 389,0)	(2 538 452,0)	

Agriculture, Pêcheries et Alimentation

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Revenus	Dépenses
La Financière agricole du Québec	547 797,3	488 606,0
Total	547 797,3	488 606,0

La Financière agricole du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Financière agricole du Québec (la Société) est une personne morale, mandataire de l'État, constituée en vertu de la Loi sur La Financière agricole du Québec (RLRQ, chapitre L-0.1) qui a pour mission de soutenir et de promouvoir, dans une perspective de développement durable, le développement du secteur agricole et agroalimentaire. Dans la poursuite de cette mission, la Société attache une importance particulière au développement du secteur primaire.

L'organisation met à la disposition des entreprises des produits et des services en matière de protection du revenu, d'assurances et de financement agricole et forestier adaptés à la gestion des risques inhérents à ce secteur d'activité.

La Société acquitte ses obligations et finance ses activités à partir des sommes qui proviennent notamment du gouvernement du Québec, des contributions des entreprises et des revenus qu'elle tire de ses activités. La Société reçoit également des contributions du gouvernement du Canada pour l'administration des programmes fédéraux-provinciaux-territoriaux à frais partagés.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 547,8 M\$ en 2019-2020, soit une hausse de 6,7 M\$ par rapport aux revenus probables 2018-2019. Cette hausse est principalement attribuable à des transferts du gouvernement du Canada et des revenus de placement plus élevés.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 488,6 M\$ en 2019-2020, soit une hausse de 85,1 M\$ par rapport aux dépenses probables 2018-2019. Cette hausse est principalement attribuable à des besoins plus élevés pour les programmes d'assurance stabilisation des revenus agricoles et de financement agricole.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 54,2 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux investissements probables 2018-2019.

La Financière agricole du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	422 798,3	425 477,8	(2 679,5)
Autres revenus	124 999,0	115 608,0	9 391,0
Total des revenus	547 797,3	541 085,8	6 711,5
Total des dépenses	488 606,0	403 535,0	85 071,0
Surplus (déficit) de l'exercice	59 191,3	137 550,8	(78 359,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	780 964,3	643 413,5	137 550,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	840 155,6	780 964,3	59 191,3
Investissements			
Immobilisations	2 710,4	2 432,3	278,1
Prêts et placements	51 500,0	51 875,0	(375,0)
Total des investissements	54 210,4	54 307,3	(96,9)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(331 418,0)	(317 830,0)	
Solde des avances au (du) fonds général	(25 469,0)	(25 469,0)	
Total	(356 887,0)	(343 299,0)	

Conseil du trésor et Administration gouvernementale

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Autorité des marchés publics	16 800,0	16 799,7
Centre de services partagés du Québec	541 139,2	551 697,4
Société québécoise des infrastructures	1 039 394,0	1 023 534,0
Total	1 597 333,2	1 592 031,1

Autorité des marchés publics

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Instituée par la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (L.Q. 2017, chapitre 27), le 1^{er} décembre 2017, l'Autorité des marchés publics (AMP) est chargée de surveiller l'ensemble des contrats des organismes publics incluant les organismes municipaux. Elle est également responsable d'appliquer les dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1) concernant l'inadmissibilité aux contrats publics, l'autorisation préalable à l'obtention d'un contrat public ou d'un sous-contrat public et les rapports de rendement des contractants relativement à l'exécution d'un contrat.

L'AMP peut notamment examiner la conformité du processus d'adjudication ou d'attribution d'un contrat d'un organisme public de sa propre initiative, à la suite d'une plainte portée par une personne intéressée, à la suite d'une demande présentée par le président du Conseil du trésor ou par la ministre responsable des affaires municipales ou à la suite d'une communication de renseignements.

La Loi prévoit également que l'AMP peut, dans certaines circonstances, examiner l'exécution d'un contrat d'un organisme public.

L'AMP doit s'assurer que la gestion contractuelle d'un organisme public désigné par elle ou par le gouvernement s'effectue conformément au cadre normatif.

La Loi confère à l'AMP divers pouvoirs dont des pouvoirs de vérification et d'enquête au terme desquelles elle pourra, selon le cas, rendre des ordonnances, formuler des recommandations ou encore suspendre ou résilier un contrat. Lorsque la vérification ou l'enquête concerne un organisme municipal, toute décision de l'AMP prend la forme d'une recommandation au conseil de l'organisme.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l'AMP s'établissent à 16,8 M\$ en 2019-2020, en hausse de 9,5 M\$ par rapport aux revenus probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par une augmentation des revenus provenant du portefeuille ministériel afin de couvrir la première année complète d'activités de l'AMP.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de l'AMP s'établissent à 16,8 M\$ en 2019-2020, en hausse de 11,1 M\$ par rapport aux dépenses probables 2018-2019. Cette variation est due à l'augmentation des effectifs, aux frais de développement et d'exploitation des systèmes, à l'aménagement et à l'acquisition de mobilier.

LES INVESTISSEMENTS

Aucun investissement n'est prévu pour l'exercice 2019-2020.

Autorité des marchés publics

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	15 200,0	7 000,0	8 200,0
Autres revenus	1 600,0	284,9	1 315,1
Total des revenus	16 800,0	7 284,9	9 515,1
Total des dépenses	16 799,7	5 713,3	11 086,4
Surplus (déficit) de l'exercice	0,3	1 571,6	(1 571,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	1 571,6	-	1 571,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 571,9	1 571,6	0,3
Investissements			
Immobilisations	-	-	-
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Centre de services partagés du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) a pour mission de fournir ou de rendre accessibles aux ministères et aux organismes publics les biens et les services administratifs dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions, notamment en ressources humaines, financières, matérielles, informationnelles et communicationnelles.

À cette fin, le CSPQ vise à rationaliser et à optimiser les services administratifs aux organismes tout en s'assurant de leur qualité et de leur adéquation aux besoins. De plus, le CSPQ se préoccupe de la disponibilité de ses services en région et de l'impact économique régional de son action. Il privilégie également le développement d'une expertise interne en matière de services administratifs.

Les prévisions suivantes ne tiennent pas compte de la transformation annoncée au Budget de dépenses 2019-2020.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus du CSPQ s'établissent à 541,1 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit sensiblement au même niveau que les revenus probables de l'exercice 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses du CSPQ s'élèvent à 551,7 M\$, soit une hausse de 17,9 M\$ par rapport aux dépenses probables 2018-2019. Cette hausse est principalement attribuable à une augmentation des dépenses de rémunération, liée notamment à l'ajustement des échelles salariales, ainsi qu'à la mise en œuvre du projet de consolidation des centres de traitement informatique.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements du CSPQ s'établissent à 67,2 M\$ en 2019-2020, soit une hausse de 17,2 M\$ par rapport aux investissements probables de l'exercice financier 2018-2019. Cette augmentation est principalement attribuable à la mise en œuvre du projet de consolidation des centres de traitement informatique.

Centre de services partagés du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	541 139,2	545 416,2	(4 277,0)
Total des revenus	541 139,2	545 416,2	(4 277,0)
Total des dépenses	551 697,4	533 752,8	17 944,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(10 558,2)	11 663,4	(22 221,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	112 487,5	100 824,1	11 663,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	101 929,3	112 487,5	(10 558,2)
Investissements			
Immobilisations	67 150,8	50 000,0	17 150,8
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	67 150,8	50 000,0	17 150,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(310 792,3)	(327 976,5)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(9 589,7)	(9 706,6)	
Solde des avances au (du) fonds général	9 601,5	43 306,6	
Total	(310 780,5)	(294 376,5)	

Société québécoise des infrastructures

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société québécoise des infrastructures (SQI) est un organisme constitué le 13 novembre 2013 à la suite de la fusion d'Infrastructure Québec et de la Société immobilière du Québec.

La SQI contribue à planifier, construire et entretenir le parc immobilier des édifices gouvernementaux conformément aux pratiques les plus exigeantes.

Elle entend mener à bien sa mission qui consiste notamment à développer, maintenir et gérer un parc immobilier qui répond aux besoins de sa clientèle, principalement en mettant à leur disposition des immeubles et en leur fournissant des services de construction, d'exploitation et de gestion immobilière.

La SQI a la responsabilité d'assurer la pérennité de l'un des plus grands parcs immobiliers du Québec. Elle doit donc maintenir ses actifs dans un état satisfaisant pour en assurer l'intégrité physique et fonctionnelle à long terme. De plus, elle doit combler les besoins immobiliers des ministères et organismes gouvernementaux en leur offrant des locaux dont la localisation, la disponibilité, la qualité et les coûts répondent à leurs attentes, tout en assurant une occupation optimale, de manière à gérer rigoureusement la facture de loyer gouvernementale.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la SQI s'établissent à 1 039,4 M\$ en 2019-2020, en baisse de 1,8 M\$ par rapport aux revenus probables 2018-2019, en raison notamment d'un gain sur disposition d'immeuble enregistré en 2018-2019 et de la diminution des revenus d'aménagement découlant des services rendus.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 1 023,5 M\$ en 2019-2020, en hausse de 37,1 M\$ par rapport aux dépenses probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation du service de la dette, des frais de fonctionnement et de la dépense d'amortissement à la suite de la livraison de nouveaux projets, ainsi que par une perte sur disposition d'immeuble anticipée en 2019-2020.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2019-2020 sont estimés à 1 331,7 M\$, en hausse de 227,8 M\$ par rapport aux investissements probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation des investissements dans le maintien et la bonification du niveau de service pour les immeubles en propriété.

Société québécoise des infrastructures

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	1 039 394,0	1 041 144,0	(1 750,0)
Total des revenus	1 039 394,0	1 041 144,0	(1 750,0)
Total des dépenses	1 023 534,0	986 433,0	37 101,0
Surplus (déficit) de l'exercice	15 860,0	54 711,0	(38 851,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	491 210,0	443 176,0 ¹	48 034,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	507 070,0	491 210,0	15 860,0
Investissements			
Immobilisations	657 865,0	415 059,0	242 806,0
Prêts et placements	673 794,0	688 780,0	(14 986,0)
Total des investissements	1 331 659,0	1 103 839,0	227 820,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(3 126 596,0)	(2 848 199,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(768 219,0)	(789 637,0)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(3 894 815,0)	(3 637 836,0)	

¹ Le surplus cumulé est diminué annuellement du dividende versé au fonds consolidé du revenu au montant de 6,7 M\$, représentant une tranche du gain de 131,8 M\$ réalisé suite à la vente de trois immeubles en mars 2008.

Conseil exécutif

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Revenus	Dépenses
Centre de la francophonie des Amériques	2 884,9	3 111,2
Total	2 884,9	3 111,2

Centre de la francophonie des Amériques

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Centre de la francophonie des Amériques contribue à la promotion et à la mise en valeur d'une francophonie porteuse d'avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité culturelle en misant sur le renforcement et l'enrichissement des relations ainsi que sur la complémentarité d'actions entre les francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques.

Il s'intéresse au développement et à l'épanouissement des francophones et des francophiles et soutient le rapprochement des personnes, groupes et communautés intéressés par la francophonie. Il favorise les échanges, le partenariat et le développement de réseaux francophones afin de soutenir des projets structurants liés aux enjeux de société et diffuse l'information concernant diverses thématiques liées à la francophonie.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

La prévision totale des revenus du Centre la francophonie des Amériques pour l'exercice 2019-2020 s'établit à 2,9 M\$. De ce montant, le Centre prévoit recevoir une subvention du gouvernement du Québec de 2,4 M\$. De plus, des contributions financières d'environ 0,5 M\$ sont également attendues de différents partenaires. Les revenus prévus sont sensiblement au même niveau que ceux de 2018-2019.

LES DÉPENSES

La prévision de dépenses pour l'exercice financier 2019-2020 s'établit à 3,1 M\$. Les dépenses prévues sont sensiblement au même niveau que celles de 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

La prévision d'investissements pour l'exercice financier 2019-2020 s'élève à 0,1 M\$, principalement pour le développement d'applications et de mises à jour du portail du Centre et l'acquisition de livres numériques pour la bibliothèque des Amériques.

Centre de la francophonie des Amériques

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	2 385,7	2 378,7	7,0
Autres revenus	499,2	446,4	52,8
Total des revenus	2 884,9	2 825,1	59,8
Total des dépenses	3 111,2	2 993,2	118,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(226,3)	(168,1)	(58,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	2 691,3	2 859,4	(168,1)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 465,0	2 691,3	(226,3)
Investissements			
Immobilisations	120,0	80,0	40,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	120,0	80,0	40,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(1 374,9)	(1 713,4)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(1 374,9)	(1 713,4)	

Culture et Communications

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Bibliothèque et Archives nationales du Québec	90 342,5	92 772,8
Conseil des arts et des lettres du Québec	126 995,9	126 995,8
Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec	32 009,1	32 157,6
Musée d'Art contemporain de Montréal	12 738,1	12 311,0
Musée de la Civilisation	32 389,9	31 497,8
Musée national des beaux-arts du Québec	29 976,7	29 937,0
Société de développement des entreprises culturelles	82 992,8	83 188,5
Société de la Place des Arts de Montréal	41 525,3	40 995,6
Société de télédiffusion du Québec	83 033,8	83 396,8
Société du Grand Théâtre de Québec	12 883,7	13 657,7
Total	544 887,8	546 910,6

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) a été constitué par la Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec (RLRQ, chapitre B-1.2) et a pour mission de rassembler, de conserver de manière permanente et de diffuser le patrimoine documentaire québécois publié et tout document qui s'y rattache et qui présente un intérêt culturel, de même que tout document relatif au Québec et publié à l'extérieur du Québec.

L'organisme a également pour mandat d'offrir un accès démocratique au patrimoine documentaire constitué par ses collections, à la culture et au savoir, et d'agir, à cet égard, comme catalyseur auprès des institutions documentaires québécoises, contribuant ainsi à l'épanouissement des citoyens.

Enfin, BAnQ a pour mission d'encadrer, de soutenir et de conseiller les organismes publics en matière de gestion de leurs documents, d'assurer la conservation d'archives publiques, d'en faciliter l'accès et d'en favoriser la diffusion. L'organisme est aussi chargé de promouvoir la conservation et l'accessibilité des archives privées.

Les revenus annuels de BAnQ proviennent de subventions du gouvernement du Québec et de contributions de la Ville de Montréal. Les autres revenus sont générés par les amendes, la location d'espaces de stationnement, les ventes et la prestation de services divers.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 90,3 M\$ en 2019-2020, soit 3,4 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une subvention ponctuelle en 2018-2019 pour un projet spécifique, combinée à une baisse prévue des revenus reportés, de la subvention relative à la prévision des besoins en service de dette et de la subvention de fonctionnement.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 92,8 M\$ en 2019-2020, soit 0,7 M\$ de moins que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une diminution prévue des dépenses de fonctionnement.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 26,8 M\$ en 2019-2020, soit 9,6 M\$ de plus que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une augmentation prévue des investissements en lien avec le projet de réhabilitation de la bibliothèque Saint-Sulpice.

Bibliothèque et Archives nationales du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	70 647,4	73 264,2	(2 616,8)
Autres revenus	19 695,1	20 523,0	(827,9)
Total des revenus	90 342,5	93 787,2	(3 444,7)
Total des dépenses	92 772,8	93 503,9	(731,1)
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 430,3)	283,3	(2 713,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	(38 336,2)	(38 619,5)	283,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(40 766,5)	(38 336,2)	(2 430,3)
Investissements			
Immobilisations	26 760,9	17 204,1	9 556,8
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	26 760,9	17 204,1	9 556,8
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(187 078,1)	(187 835,2)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(187 078,1)	(187 835,2)	

Conseil des arts et des lettres du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) a pour mission de soutenir, dans toutes les régions du Québec, la création artistique et littéraire, l'expérimentation, la production et la diffusion. Les domaines dans lesquels le CALQ exerce ses attributions sont la littérature et le conte, les arts de la scène (théâtre, danse, musique, chanson, arts du cirque), les arts multidisciplinaires, les arts médiatiques (arts numériques, cinéma et vidéo), les arts visuels, les métiers d'art ainsi que la recherche architecturale. Le CALQ soutient également le rayonnement des artistes, des écrivains, des organismes artistiques et de leurs œuvres, que ce soit au Québec, ailleurs au Canada ou à l'étranger.

Les revenus annuels proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 127,0 M\$ en 2019-2020, soit 10,8 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une subvention ponctuelle en 2018-2019 pour permettre de devancer le cycle de financement des festivals et événements dans le cadre des programmes d'aide financière.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 127,0 M\$ en 2019-2020, soit 10,8 M\$ de moins que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par la subvention ponctuelle de 2018-2019 pour permettre de devancer le cycle de financement des festivals et événements.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 1,2 M\$ en 2019-2020, soit 0,9 M\$ de plus que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par l'acquisition prévue d'équipement informatique et d'un nouveau logiciel comptable.

Conseil des arts et des lettres du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	125 576,2	126 556,6	(980,4)
Autres revenus	1 419,7	11 273,8	(9 854,1)
Total des revenus	126 995,9	137 830,4	(10 834,5)
Total des dépenses	126 995,8	137 829,0	(10 833,2)
Surplus (déficit) de l'exercice	0,1	1,4	(1,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	90,1	88,7	1,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	90,2	90,1	0,1
Investissements			
Immobilisations	1 214,5	330,5	884,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	1 214,5	330,5	884,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 533,4)	(2 481,3)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(2 533,4)	(2 481,3)	

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec a pour objets d'administrer et d'exploiter, dans diverses régions du Québec, des établissements d'enseignement de la musique et des établissements d'enseignement d'art dramatique destinés à la formation professionnelle d'interprètes et de créateurs et à leur perfectionnement.

Les revenus proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec, des droits de scolarité perçus et d'ententes de service.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 32,0 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux revenus probables 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 32,2 M\$ en 2019-2020, soit 0,4 M\$ de moins que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une diminution prévue des dépenses de fonctionnement.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 0,5 M\$ en 2019-2020, soit 0,4 M\$ de moins que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique par le parachèvement de projets en maintien des actifs et en remplacement d'équipements.

Conservatoire de musique et d'art dramatique du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	29 477,0	29 903,4	(426,4)
Autres revenus	2 532,1	2 336,9	195,2
Total des revenus	32 009,1	32 240,3	(231,2)
Total des dépenses	32 157,6	32 602,6	(445,0)
Surplus (déficit) de l'exercice	(148,5)	(362,3)	213,8
Surplus (déficit) cumulé au début	(1 394,6)	(1 032,3)	(362,3)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(1 543,1)	(1 394,6)	(148,5)
Investissements			
Immobilisations	498,8	925,7	(426,9)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	498,8	925,7	(426,9)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(4 794,3)	(5 291,7)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(31 726,1)	(34 131,4)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(36 520,4)	(39 423,1)	

Musée d'Art contemporain de Montréal

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Musée d'Art contemporain de Montréal a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois contemporain et d'assurer une présence de l'art contemporain international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation.

Les revenus annuels proviennent principalement de subventions du gouvernement du Québec. Les autres revenus sont générés notamment par des subventions fédérales, la billetterie, la location d'espaces et d'expositions, les activités éducatives et culturelles ainsi que les commandites et autres dons.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 12,7 M\$ en 2019-2020, soit 2,7 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par la diminution des revenus autonomes, dont les commandites et autres contributions de partenaires, en raison de la programmation prévue.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 12,3 M\$ en 2019-2020, soit 2,8 M\$ de moins que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par la diminution des dépenses d'exploitation en raison de la programmation prévue.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 0,7 M\$ en 2019-2020, soit 0,2 M\$ de plus que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par des projets en lien avec le Plan culturel numérique du Québec.

Musée d'Art contemporain de Montréal

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	10 157,8	10 112,3	45,5
Autres revenus	2 580,3	5 280,5	(2 700,2)
Total des revenus	12 738,1	15 392,8	(2 654,7)
Total des dépenses	12 311,0	15 078,4	(2 767,4)
Surplus (déficit) de l'exercice	427,1	314,4	112,7
Surplus (déficit) cumulé au début	126,5	(187,9)	314,4
Surplus (déficit) cumulé à la fin	553,6	126,5	427,1
Investissements			
Immobilisations	463,0	247,3	215,7
Prêts et placements	215,5	207,1	8,4
Total des investissements	678,5	454,4	224,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(2 336,4)	(2 422,1)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 145,6)	(1 537,1)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(3 482,0)	(3 959,2)	

Musée de la Civilisation

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Musée de la civilisation a pour fonctions de faire connaître l'histoire et les diverses composantes de notre civilisation, d'assurer la conservation et la mise en valeur de la collection ethnographique et des autres collections représentatives de notre civilisation et d'assurer une présence du Québec dans le réseau international des manifestations muséologiques.

Les revenus proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec et de revenus autonomes générés notamment par la visite d'expositions, les commandites financières, les événements privés et spéciaux, la location d'espaces, la boutique et les contributions de la Fondation du Musée.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 32,4 M\$ en 2019-2020, soit 1,4 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une subvention ponctuelle en 2018-2019 pour un projet spécifique, par une diminution de la subvention relative à la prévision des besoins en service de dette et par une augmentation des revenus autonomes, dont les contributions de partenaires.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 31,5 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 3,5 M\$ en 2019-2020, soit 1,1 M\$ de plus que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par la hausse prévue des investissements en résorption du déficit de maintien d'actifs.

Musée de la Civilisation

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	25 699,0	26 631,0	(932,0)
Autres revenus	6 690,9	7 204,9	(514,0)
Total des revenus	32 389,9	33 835,9	(1 446,0)
Total des dépenses	31 497,8	31 193,0	304,8
Surplus (déficit) de l'exercice	892,1	2 642,9	(1 750,8)
Surplus (déficit) cumulé au début	(13 340,8)	(15 983,7)	2 642,9
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(12 448,7)	(13 340,8)	892,1
Investissements			
Immobilisations	3 504,8	2 392,2	1 112,6
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	3 504,8	2 392,2	1 112,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(34 133,4)	(38 468,1)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(4 093,3)	(3 748,6)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(38 226,7)	(42 216,7)	

Musée national des beaux-arts du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) a pour fonctions de faire connaître, de promouvoir et de conserver l'art québécois de toutes les périodes, de l'art ancien à l'art actuel, et d'assurer une présence de l'art international par des acquisitions, des expositions et d'autres activités d'animation.

Les revenus proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec. Le MNBAQ reçoit également des subventions ou des contributions du gouvernement du Canada, de sa Fondation ou d'autres partenaires. Les autres revenus sont notamment générés par la visite d'expositions, la location et la diffusion d'œuvres d'art et d'expositions, les activités éducatives et culturelles, la boutique, la location d'espaces et les services alimentaires.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 30,0 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux revenus probables 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 29,9 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 1,6 M\$ en 2019-2020, soit 1,8 M\$ de moins que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par la complétion de travaux au pavillon Gérard-Morisset.

Musée national des beaux-arts du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	23 499,1	23 704,3	(205,2)
Autres revenus	6 477,6	6 310,6	167,0
Total des revenus	29 976,7	30 014,9	(38,2)
Total des dépenses	29 937,0	29 949,3	(12,3)
Surplus (déficit) de l'exercice	39,7	65,6	(25,9)
Surplus (déficit) cumulé au début	5 240,1	5 174,5	65,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	5 279,8	5 240,1	39,7
Investissements			
Immobilisations	1 529,4	3 284,8	(1 755,4)
Prêts et placements	29,1	28,7	0,4
Total des investissements	1 558,5	3 313,5	(1 755,0)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(39 408,4)	(42 350,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(5 145,3)	(7 867,3)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(44 553,7)	(50 217,3)	

Société de développement des entreprises culturelles

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de développement des entreprises culturelles (SODEC) a pour mandat spécifique de promouvoir et de soutenir, dans toutes les régions du Québec, l'implantation et le développement des entreprises culturelles. Elle contribue à accroître la qualité des produits et des services, ainsi que leur capacité à être concurrentielles au Québec, dans le reste du Canada et à l'étranger. La SODEC a également pour mandat de protéger, de mettre en valeur et de gérer un parc immobilier patrimonial dont elle est propriétaire depuis 1989.

Pour ce faire, la SODEC :

- élabore des programmes et administre l'aide gouvernementale destinée aux entreprises culturelles pour soutenir la production, la mise en marché, la diffusion et l'exportation des œuvres, favorisant ainsi la création. Cette aide est accordée sous forme d'investissements, de subventions ou d'aides remboursables en vertu de différents programmes d'aide;
- offre les services d'une banque d'affaires dans les différents domaines de la culture et des communications. Les outils financiers comprennent le prêt et la garantie de prêt;
- gère, pour le gouvernement du Québec, les mesures d'aide fiscale destinées aux entreprises culturelles. Celles-ci prennent la forme de crédits d'impôt remboursables liés à la production d'œuvres. Le rôle de la SODEC consiste à évaluer l'admissibilité des entreprises et des projets;
- mène ou participe à des recherches et à des analyses sectorielles et coordonne le travail de diverses commissions consultatives;
- est partenaire du Fonds d'investissement de la Culture et des Communications et du Fonds Capital Culture Québec.

Les revenus annuels proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec et de revenus autonomes résultant essentiellement d'honoraires de gestion des crédits d'impôt, de revenus d'intérêts ainsi que de revenus de loyer du parc immobilier patrimonial.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 83,0 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux revenus probables 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 83,2 M\$ en 2019-2020, soit 0,7 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une augmentation prévue des dépenses d'amortissement et de fonctionnement.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements sont de 21,6 M\$ en 2019-2020, soit 6,0 M\$ de moins que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par l'acquisition d'un immeuble en 2018-2019.

Société de développement des entreprises culturelles

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	70 514,9	71 056,7	(541,8)
Autres revenus	12 477,9	11 918,0	559,9
Total des revenus	82 992,8	82 974,7	18,1
Total des dépenses	83 188,5	82 525,2	663,3
Surplus (déficit) de l'exercice	(195,7)	449,5	(645,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	(5 939,7)	(6 389,2)	449,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(6 135,4)	(5 939,7)	(195,7)
Investissements			
Immobilisations	7 571,9	13 560,0	(5 988,1)
Prêts et placements	14 000,0	14 000,0	-
Total des investissements	21 571,9	27 560,0	(5 988,1)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(29 346,2)	(27 706,1)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	(23 300,0)	(31 300,0)	
Total	(52 646,2)	(59 006,1)	

Société de la Place des Arts de Montréal

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de la Place des Arts de Montréal a pour mission d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer la Place des Arts de Montréal ou tout autre établissement dont le gouvernement lui confie la gestion.

Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.

Les revenus annuels proviennent notamment de subventions du gouvernement du Québec. Les autres revenus sont générés par la location de salles, la billetterie, la location d'espaces de stationnement, les bars et les services qu'elle offre aux producteurs. L'organisme exploite également des espaces locatifs (bureaux, restaurants).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 41,5 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux revenus probables 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 41,0 M\$ en 2019-2020, soit 2,5 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par l'augmentation prévue des intérêts découlant des emprunts à long terme.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 12,1 M\$ en 2019-2020, soit 1,9 M\$ de moins que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par le parachèvement de projets d'investissements importants, notamment une partie de la réfection de l'esplanade de la Place des Arts.

Société de la Place des Arts de Montréal

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	19 483,9	18 921,6	562,3
Autres revenus	22 041,4	22 694,6	(653,2)
Total des revenus	41 525,3	41 616,2	(90,9)
Total des dépenses	40 995,6	38 496,3	2 499,3
Surplus (déficit) de l'exercice	529,7	3 119,9	(2 590,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	13 601,9	10 482,0	3 119,9
Surplus (déficit) cumulé à la fin	14 131,6	13 601,9	529,7
Investissements			
Immobilisations	12 123,5	14 066,2	(1 942,7)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	12 123,5	14 066,2	(1 942,7)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(126 830,5)	(117 247,2)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(126 830,5)	(117 247,2)	

Société de télédiffusion du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de télédiffusion du Québec a pour objet d'exploiter une entreprise de télédiffusion éducative et culturelle afin d'assurer, par tout mode de diffusion, l'accessibilité de ses produits au public. Ces activités ont particulièrement pour but de développer le goût du savoir, de favoriser l'acquisition de connaissances, de promouvoir la vie artistique et culturelle et de refléter les réalités régionales et la diversité de la société québécoise.

Les revenus annuels proviennent principalement des subventions du gouvernement du Québec, des revenus de publicité et de location d'antennes, de studios et de locaux.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 83,0 M\$ en 2019-2020, soit 4,0 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une subvention ponctuelle en 2018-2019 pour un projet spécifique et par une baisse prévue des revenus autonomes.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 83,4 M\$ en 2019-2020, soit 6,9 M\$ de moins que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par la radiation d'améliorations locatives et d'équipements techniques en 2018-2019 et par la diminution prévue des dépenses de fonctionnement, à la suite de la relocalisation de la société dans un nouvel immeuble.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 12,4 M\$ en 2019-2020, soit 3,7 M\$ de moins que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par l'acquisition d'un immeuble en 2018-2019 et le parachèvement de travaux d'aménagement dans cet immeuble en 2019-2020.

Société de télédiffusion du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	65 134,0	67 206,6	(2 072,6)
Autres revenus	17 899,8	19 806,7	(1 906,9)
Total des revenus	83 033,8	87 013,3	(3 979,5)
Total des dépenses	83 396,8	90 303,8	(6 907,0)
Surplus (déficit) de l'exercice	(363,0)	(3 290,5)	2 927,5
Surplus (déficit) cumulé au début	(24 968,0)	(21 677,5)	(3 290,5)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(25 331,0)	(24 968,0)	(363,0)
Investissements			
Immobilisations	12 422,0	16 115,0	(3 693,0)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	12 422,0	16 115,0	(3 693,0)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(65 092,0)	(59 807,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	(2 750,0)	(2 750,0)	
Total	(67 842,0)	(62 557,0)	

Société du Grand Théâtre de Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société du Grand Théâtre de Québec a pour mission d'exploiter une entreprise de diffusion des arts de la scène et d'administrer le Grand Théâtre de Québec ou tout autre établissement dont le gouvernement lui confie la gestion.

Ces activités ont particulièrement pour but de procurer un lieu de résidence aux organismes artistiques majeurs, de favoriser l'accessibilité aux diverses formes d'art de la scène et de promouvoir la vie artistique et culturelle au Québec.

Les revenus annuels proviennent notamment de subventions du gouvernement du Québec. Les autres revenus sont générés par la location de salles, la billetterie, la location d'espaces de stationnement et la production de spectacles.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 12,9 M\$ en 2019-2020, soit 0,5 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par la diminution de la subvention relative à la prévision des besoins en service de dette.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 13,7 M\$ en 2019-2020, soit 1,1 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par l'augmentation prévue des dépenses d'amortissement en lien avec le projet de réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment du Grand Théâtre de Québec.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 10,4 M\$ en 2019-2020, soit 1,4 M\$ de plus que les investissements probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par le projet de réfection de l'enveloppe extérieure du bâtiment du Grand Théâtre de Québec.

Société du Grand Théâtre de Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	5 871,7	7 007,1	(1 135,4)
Autres revenus	7 012,0	6 412,0	600,0
Total des revenus	12 883,7	13 419,1	(535,4)
Total des dépenses	13 657,7	12 562,8	1 094,9
Surplus (déficit) de l'exercice	(774,0)	856,3	(1 630,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	5 674,7	4 818,4	856,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 900,7	5 674,7	(774,0)
Investissements			
Immobilisations	10 374,0	8 975,0	1 399,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	10 374,0	8 975,0	1 399,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(7 482,8)	(9 589,6)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(33 155,5)	(22 861,7)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(40 638,3)	(32 451,3)	

Économie et Innovation

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Centre de recherche industrielle du Québec	36 304,8	35 772,7
Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies	77 955,6	77 955,6
Fonds de recherche du Québec - Santé	125 832,9	125 832,9
Fonds de recherche du Québec - Société et culture	70 273,7	70 273,7
Société du parc industriel et portuaire de Bécancour	8 022,7	5 946,2
Total	318 389,7	315 781,1

Centre de recherche industrielle du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) a pour mission de contribuer à la compétitivité des secteurs industriels québécois et à la croissance des organismes en soutenant l'innovation, la productivité et les exportations. Le CRIQ a comme mandat d'être partenaire des entreprises et de l'État pour un Québec industriel innovateur, productif et compétitif.

Le CRIQ réalise des mandats dans plusieurs secteurs d'activité économique tels que l'aéronautique, l'agroalimentaire, l'énergie, l'exploitation minière, les matériaux plastiques, les technologies de l'information, les produits du bois, le matériel de transport et la fabrication additive.

Le CRIQ offre une gamme d'essais, des tests spécialisés et permet l'accès à des équipements à la fine pointe de la technologie. Il réalise des projets de recherche et de développement qui sont en mesure d'améliorer la productivité, la compétitivité et l'efficacité industrielle des entreprises québécoises. Il offre également des services d'informations stratégiques en mesure d'améliorer l'intelligence d'affaires de ces entreprises. De plus, à titre de direction du CRIQ, le Bureau de la normalisation du Québec apporte des solutions aux besoins des organisations par l'élaboration de normes et de programmes de certification.

Les revenus du CRIQ proviennent en partie de la clientèle externe, telle que les entreprises, les organismes et certains ministères dans le cadre de projets spécifiques, et en partie d'une contribution du gouvernement du Québec qui permet de mettre en place un programme de recherche et d'innovation afin d'améliorer la productivité et la compétitivité du tissu industriel québécois.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus du CRIQ s'établissent à 36,3 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux revenus probables 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses du CRIQ s'établissent à 35,8 M\$ en 2019-2020, soit 3,9 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique essentiellement par une augmentation des dépenses en lien avec le déploiement du nouveau modèle d'affaires afin d'accompagner la transition des entreprises vers le manufacturier innovant.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 7,5 M\$ pour 2019-2020. L'augmentation de 3,6 M\$ par rapport à 2018-2019 est attribuable principalement à l'acquisition d'équipements de démonstration pour l'industrie 4.0.

Centre de recherche industrielle du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	17 713,8	17 371,1	342,7
Autres revenus	18 591,0	19 456,0	(865,0)
Total des revenus	36 304,8	36 827,1	(522,3)
Total des dépenses	35 772,7	31 904,0	3 868,7
Surplus (déficit) de l'exercice	532,1	4 923,1	(4 391,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	(8 995,4)	(13 918,5)	4 923,1
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(8 463,3)	(8 995,4)	532,1
Investissements			
Immobilisations	7 498,0	3 915,0	3 583,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	7 498,0	3 915,0	3 583,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(13 724,0)	(13 816,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(13 724,0)	(13 816,0)	

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies est constitué par la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1).

Le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies a pour mission de soutenir financièrement et de promouvoir la recherche universitaire et collégiale, la formation de personnel hautement qualifié, la diffusion de connaissances dans les domaines des sciences naturelles, des sciences mathématiques et du génie, et ainsi contribuer au développement scientifique et à l'innovation, ainsi qu'à la prospérité économique et au développement durable du Québec.

Les revenus proviennent principalement du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice 2019-2020, les prévisions de revenus s'établissent à 78,0 M\$, soit une augmentation de 4,5 M\$ par rapport à l'exercice précédent. Cette variation est principalement attribuable à de nouvelles ententes avec les partenaires. Les revenus provenant du ministère de l'Économie et de l'Innovation s'élèvent à 62,8 M\$, soit un niveau comparable à l'exercice précédent.

LES DÉPENSES

Pour l'exercice 2019-2020, le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies prévoit des dépenses de 78,0 M\$, soit une augmentation de 3,7 M\$ par rapport à l'exercice précédent. La hausse s'explique principalement par l'augmentation de revenus générés par de nouvelles ententes avec les partenaires. Les dépenses du Fonds sont constituées principalement d'octrois de bourses et de subventions pour le soutien direct à la relève scientifique, le soutien de carrières en recherche, le financement de regroupements de chercheurs et de projets de recherche dont ceux associés aux grands défis de société du Québec de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2019-2020 s'inscrivent dans le développement des systèmes informatiques administratifs et des outils de gestion des trois Fonds de recherche du Québec.

Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	62 752,3	62 742,8	9,5
Autres revenus	15 203,3	10 687,6	4 515,7
Total des revenus	77 955,6	73 430,4	4 525,2
Total des dépenses	77 955,6	74 275,1	3 680,5
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(844,7)	844,7
Surplus (déficit) cumulé au début	-	844,7	(844,7)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-
Investissements			
Immobilisations	459,0	479,0	(20,0)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	459,0	479,0	(20,0)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Fonds de recherche du Québec - Santé

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds de recherche du Québec - Santé est constitué par la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1). Le Fonds de recherche du Québec - Santé a pour mission d'agir comme catalyseur de la recherche en santé au Québec :

- en planifiant, coordonnant et soutenant le développement de l'ensemble des secteurs de la recherche publique en santé humaine;
- en favorisant l'émergence de partenariats de recherche avec le secteur public, l'industrie et le milieu caritatif;
- en maximisant les retombées de la recherche sur la santé des citoyens, sur le développement économique et sur le rayonnement du Québec au Canada et au niveau international.

Les revenus proviennent principalement du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Le Fonds de recherche du Québec - Santé prévoit des revenus de 125,8 M\$ pour l'exercice 2019-2020, dont 91,0 M\$ provenant du ministère de l'Économie et de l'Innovation et 22,0 M\$ provenant de la Régie de l'assurance maladie du Québec pour sa participation au programme des chercheurs-boursiers du Fonds.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 125,8 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit un niveau comparable aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019. Les dépenses du Fonds sont constituées principalement d'octrois de bourses et de subventions pour le soutien direct à la relève scientifique, le soutien de carrières en recherche, le financement de regroupements de chercheurs et de projets de recherche dont ceux associés aux grands défis de société du Québec de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2019-2020 s'inscrivent dans le développement des systèmes informatiques administratifs et des outils de gestion des trois Fonds de recherche du Québec.

Fonds de recherche du Québec - Santé

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	90 983,2	90 980,4	2,8
Autres revenus	34 849,7	34 849,7	-
Total des revenus	125 832,9	125 830,1	2,8
Total des dépenses	125 832,9	126 220,8	(387,9)
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(390,7)	390,7
Surplus (déficit) cumulé au début	-	390,7	(390,7)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-
Investissements			
Immobilisations	224,0	147,0	77,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	224,0	147,0	77,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture est constitué par la Loi sur le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie (RLRQ, chapitre M-15.1.0.1).

Le Fonds de recherche du Québec - Société et culture se consacre au développement du système de recherche et d'innovation québécois en sciences sociales et humaines, en arts et en lettres. Pour ce faire, le Fonds soutient financièrement la recherche et la formation des chercheurs dans ces secteurs en plus de favoriser la diffusion et le transfert des connaissances. Il établit aussi les partenariats nécessaires à l'avancement des connaissances scientifiques portant sur des problématiques sociétales.

Le Fonds s'acquitte de sa mission grâce à un partenariat actif avec, d'une part, les universités et les administrateurs de la recherche et, d'autre part, les professeurs-chercheurs qui participent aux comités d'évaluation des demandes d'aide financière soumises au Fonds.

Les revenus proviennent principalement du ministère de l'Économie et de l'Innovation.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 70,3 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit un montant comparable aux revenus probables de l'exercice 2018-2019. De ce montant, 60,8 M\$ proviennent du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Les autres revenus proviennent de partenariats externes.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 70,3 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit un niveau comparable aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019. Les dépenses du Fonds sont constituées principalement d'octrois de bourses et de subventions pour le soutien direct à la relève scientifique, le soutien de carrières en recherche, le financement de regroupements de chercheurs et de projets de recherche dont ceux associés aux grands défis de société du Québec de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation 2017-2022.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2019-2020 s'inscrivent dans le développement des systèmes informatiques administratifs et des outils de gestion des trois Fonds de recherche du Québec.

Fonds de recherche du Québec - Société et culture

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	60 823,7	60 814,4	9,3
Autres revenus	9 450,0	9 531,6	(81,6)
Total des revenus	70 273,7	70 346,0	(72,3)
Total des dépenses	70 273,7	70 444,7	(171,0)
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(98,7)	98,7
Surplus (déficit) cumulé au début	-	98,7	(98,7)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-
Investissements			
Immobilisations	190,0	267,1	(77,1)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	190,0	267,1	(77,1)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société du parc industriel et portuaire de Bécancour a pour mission de favoriser le développement économique du Québec en développant et en exploitant, dans un objectif d'autofinancement, un parc industriel et portuaire. La Société a pour objet de promouvoir l'établissement de nouvelles entreprises et de fournir les infrastructures nécessaires à l'implantation et à l'exploitation d'entreprises de grande envergure.

Ses principales sources de revenus sont les revenus portuaires, le service d'eau industrielle, le remboursement, par la Ville de Bécancour, de certains frais d'entretien, les locations d'immeubles et les ventes de terrains.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 8,0 M\$ en 2019-2020, soit 0,8 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une diminution de revenus de subventions en lien avec une diminution des investissements prévus.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 5,9 M\$ en 2019-2020, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 3,0 M\$ en 2019-2020, soit 0,6 M\$ de moins que les investissements probables 2018-2019. Cette variation s'explique notamment par une baisse des travaux prévus dans la zone portuaire en 2019-2020.

Société du parc industriel et portuaire de Bécancour
 Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020
 (en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	8 022,7	8 794,6	(771,9)
Total des revenus	8 022,7	8 794,6	(771,9)
Total des dépenses	5 946,2	5 842,9	103,3
Surplus (déficit) de l'exercice	2 076,5	2 951,7	(875,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	17 100,3	14 148,6	2 951,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	19 176,8	17 100,3	2 076,5
Investissements			
Immobilisations	3 037,8	3 650,0	(612,2)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	3 037,8	3 650,0	(612,2)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(16 939,4)	(16 944,5)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(16 939,4)	(16 944,5)	

Éducation et Enseignement supérieur

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	41 595,0	42 695,7
Institut national des mines	975,1	1 076,3
Total	42 570,1	43 772,0

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ) a pour objet de fournir des activités de formation professionnelle dans les domaines de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, ainsi que de faire de la recherche, d'apporter de l'aide technique, de produire de l'information et de fournir des services dans ces domaines. Les activités de formation professionnelle comprennent des activités de perfectionnement et de recyclage.

L'Institut réalise ses mandats conformément aux dispositions contenues dans sa loi constitutive. À titre de centre d'excellence en matière d'enseignement spécialisé en tourisme, en hôtellerie et en restauration, l'ITHQ mise sur une approche pédagogique distinctive, des activités de recherche appliquées ainsi qu'une collaboration soutenue avec l'industrie, dans le but de former une relève d'avant-garde et les leaders de demain.

Sur le plan financier, les revenus de l'ITHQ proviennent notamment d'une subvention d'équilibre du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. De plus, l'ITHQ génère des revenus autonomes représentant environ 25 % de son budget global, grâce à son volet commercial d'hébergement et de restauration ainsi qu'à ses initiatives en matière de recherche et de formation s'adressant aux entreprises et au grand public. Enfin, il peut également compter sur le soutien de la Fondation de l'ITHQ pour l'octroi de bourses à ses étudiants et la réalisation de projets particuliers.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour 2019-2020, les prévisions de revenus s'établissent à 41,6 M\$, soit 0,1 M\$ de plus que les revenus probables 2018-2019.

LES DÉPENSES

Pour 2019-2020, les prévisions de dépenses s'établissent à 42,7 M\$, soit 0,2 M\$ de moins que les dépenses probables 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Pour l'exercice 2019-2020, les prévisions d'investissements s'établissent à 4,0 M\$, soit une augmentation de 0,2 M\$ par rapport aux investissements probables 2018-2019.

Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	30 713,7	29 639,9	1 073,8
Autres revenus	10 881,3	11 869,7	(988,4)
Total des revenus	41 595,0	41 509,6	85,4
Total des dépenses	42 695,7	42 853,4	(157,7)
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 100,7)	(1 343,8)	243,1
Surplus (déficit) cumulé au début	(24 161,4)	(22 817,6)	(1 343,8)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(25 262,1)	(24 161,4)	(1 100,7)
Investissements			
Immobilisations	2 231,1	3 757,6	(1 526,5)
Prêts et placements	1 770,4	-	1 770,4
Total des investissements	4 001,5	3 757,6	243,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(46 374,5)	(48 031,8)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(46 374,5)	(48 031,8)	

Institut national des mines

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Institut national des mines a pour objectif de conseiller le gouvernement du Québec dans la mise en œuvre d'une offre de formation d'avant-garde contribuant au développement du plein potentiel du secteur minier.

Les revenus proviennent presque exclusivement d'une subvention du gouvernement du Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l'Institut national des mines s'établissent à près de 1,0 M\$ en 2019-2020, soit au même niveau qu'en 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de l'Institut national des mines s'établissent à 1,1 M\$ en 2019-2020, soit au même niveau par rapport à celles de 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

L'Institut national des mines ne prévoit réaliser aucun investissement important en 2018-2019 et 2019-2020.

Institut national des mines

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	970,5	970,0	0,5
Autres revenus	4,6	4,8	(0,2)
Total des revenus	975,1	974,8	0,3
Total des dépenses	1 076,3	1 105,7	(29,4)
Surplus (déficit) de l'exercice	(101,2)	(130,9)	29,7
Surplus (déficit) cumulé au début	353,3	484,2	(130,9)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	252,1	353,3	(101,2)
Investissements			
Immobilisations	10,0	6,0	4,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	10,0	6,0	4,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Énergie et Ressources naturelles

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Régie de l'énergie	16 114,9	17 744,6
Société de développement de la Baie-James	43 664,3	40 290,3
Société du Plan Nord	145 594,7	143 094,7
Transition énergétique Québec	102 818,8	102 818,8
Total	308 192,7	303 948,4

Régie de l'énergie

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Régie de l'énergie est un tribunal de régulation économique qui encadre et surveille le secteur énergétique. La Régie fixe, notamment, les tarifs et les conditions de services destinés aux consommateurs québécois d'électricité et de gaz naturel.

Le financement provient principalement de redevances provenant du transporteur d'électricité ainsi que des distributeurs d'électricité, de gaz naturel et de produits pétroliers.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice financier 2019-2020, les prévisions de revenus de la Régie s'établissent à 16,1 M\$, soit une augmentation de 0,6 M\$ comparativement à l'exercice financier précédent. La variation s'explique par une augmentation du montant de la subvention du Ministère pour les nouveaux mandats découlant de la Politique énergétique 2030.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Régie pour l'exercice financier 2019-2020 s'établissent à 17,7 M\$, soit 2,7 M\$ de plus que l'exercice précédent. La variation s'explique principalement par la mise en œuvre graduelle de nouvelles activités découlant de la Politique énergétique 2030.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements pour l'exercice financier 2019-2020 s'établissent à 0,4 M\$, soit un montant similaire à l'exercice financier précédent.

Régie de l'énergie

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	927,7	250,0	677,7
Autres revenus	15 187,2	15 215,5	(28,3)
Total des revenus	16 114,9	15 465,5	649,4
Total des dépenses	17 744,6	15 060,0	2 684,6
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 629,7)	405,5	(2 035,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	3 026,4	2 620,9	405,5
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 396,7	3 026,4	(1 629,7)
Investissements			
Immobilisations	427,1	375,5	51,6
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	427,1	375,5	51,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	3 121,9	4 941,7	
Total	3 121,9	4 941,7	

Société de développement de la Baie-James

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de développement de la Baie-James a pour mission de favoriser, dans une perspective de développement durable, le développement économique, la mise en valeur et l'exploitation des ressources naturelles, autres que les ressources hydroélectriques relevant du mandat d'Hydro-Québec, du territoire de la région de la Baie-James. Elle peut notamment susciter, soutenir et participer à la réalisation de projets visant ces fins. Elle a également pour mission d'aménager le territoire sous réserve de la compétence municipale en matière d'aménagement et d'urbanisme.

Le financement provient de la tarification perçue pour les biens et services offerts aux clientèles, notamment la gestion d'infrastructures de transport, les ventes du relais routier (carburant, hébergement et restauration), les revenus de location ainsi que des revenus de placements.

Le financement du projet de réfection de la route de la Baie-James provient de la Société du Plan Nord et du gouvernement fédéral.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice 2019-2020, les prévisions de revenus s'établissent à 43,7 M\$, soit une augmentation de 8,1 M\$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique principalement par l'obtention de contributions plus importantes provenant de la Société du Plan Nord et du gouvernement fédéral dans le cadre du projet de réfection de la route de la Baie-James en 2019-2020.

LES DÉPENSES

Pour l'exercice 2019-2020, les prévisions de dépenses s'établissent à 40,3 M\$, soit une hausse de 3,5 M\$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique principalement par la dépense d'amortissement et les frais de financement liés au projet de réfection de la route de la Baie-James.

LES INVESTISSEMENTS

Le total des investissements pour l'exercice 2019-2020 est de 95,9 M\$. La hausse des investissements de 53,1 M\$ par rapport à l'exercice précédent s'explique principalement par le budget prévu dans le cadre du projet de réfection de la route de la Baie-James.

Société de développement de la Baie-James

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	43 664,3	35 528,0	8 136,3
Total des revenus	43 664,3	35 528,0	8 136,3
Total des dépenses	40 290,3	36 794,8	3 495,5
Surplus (déficit) de l'exercice	3 374,0	(1 266,8)	4 640,8
Surplus (déficit) cumulé au début	(18 402,3)	(17 135,5)	(1 266,8)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(15 028,3)	(18 402,3)	3 374,0
Investissements			
Immobilisations	93 895,9	41 637,9	52 258,0
Prêts et placements	2 000,0	1 200,0	800,0
Total des investissements	95 895,9	42 837,9	53 058,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(138 624,5)	(46 419,4)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(138 624,5)	(46 419,4)	

Société du Plan Nord

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société du Plan Nord, créée par la Loi sur la Société du Plan Nord (RLRQ, chapitre S-16.11), est entrée en fonction le 1^{er} avril 2015. Elle a pour mission, dans une perspective de développement durable, de contribuer au développement intégré et cohérent du territoire du Plan Nord, en conformité avec les orientations définies par le gouvernement relativement au Plan Nord et en concertation avec les représentants des régions et des nations autochtones concernées ainsi que du secteur privé.

Les activités qu'elle réalise ont trait, notamment, à la réalisation d'infrastructures, à l'appui aux communautés locales et autochtones dans leurs projets de développement communautaires, sociaux et économiques, à la réalisation d'activités de recherche et de développement, à la mise en place de mécanismes assurant la protection de l'environnement et la sauvegarde de la biodiversité ainsi qu'à la maximisation des retombées économiques générées par la mise en valeur des ressources naturelles du Plan Nord.

Le financement provient des contributions qu'elle reçoit, des droits qu'elle perçoit et des sommes provenant du Fonds du Plan Nord qui sont mises à sa disposition.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 145,6 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit une augmentation de 49,2 M\$ comparativement à l'exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par une augmentation des revenus en provenance du ministère de l'Économie et de l'Innovation pour des projets en télécommunication et une augmentation des revenus tirés de la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 143,1 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit une augmentation de 45,3 M\$ en comparaison avec l'exercice précédent. Cette variation s'explique principalement par une augmentation du montant des subventions versées dans le cadre de sa mission et une hausse des frais de fonctionnement et de la rémunération.

LES INVESTISSEMENTS

La diminution des investissements de 2,6 M\$ s'explique principalement par une diminution des avances accordées à la Société ferroviaire et portuaire de Pointe-Noire en comparaison avec l'exercice précédent.

Société du Plan Nord

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	145 594,7	96 443,7	49 151,0
Total des revenus	145 594,7	96 443,7	49 151,0
Total des dépenses	143 094,7	97 828,2	45 266,5
Surplus (déficit) de l'exercice	2 500,0	(1 384,5)	3 884,5
Surplus (déficit) cumulé au début	85 714,7	87 099,2	(1 384,5)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	88 214,7	85 714,7	2 500,0
Investissements			
Immobilisations	155,0	154,7	0,3
Prêts et placements	-	2 600,0	(2 600,0)
Total des investissements	155,0	2 754,7	(2 599,7)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Transition énergétique Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Transition énergétique Québec (TÉQ) est une personne morale, mandataire de l'État, instituée le 1^{er} avril 2017. Elle a pour mission de soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques et d'en assurer une gouvernance intégrée. Elle coordonne la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à l'atteinte des cibles en matière énergétique déterminées par le gouvernement et en assure le suivi.

Dans le cadre de sa mission, elle élabore le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques dans une perspective de développement économique responsable et durable.

Les activités de TÉQ sont financées par la quote-part annuelle qu'elle reçoit des distributeurs d'énergie, par des contributions du gouvernement du Québec, par les sommes provenant du Fonds de transition énergétique mises à sa disposition et par les autres sommes qu'elle reçoit.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice 2019-2020, les prévisions de revenus s'établissent à 102,8 M\$, soit une hausse de 43,2 M\$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette hausse provient principalement de sommes additionnelles provenant du Discours sur le budget de mars 2018 et de l'ajustement de la quote-part annuelle suite au dépôt du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023 et de la décision de la Régie de l'énergie.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 102,8 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit une hausse de 43,2 M\$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique essentiellement par une hausse de la participation dans les programmes qu'elle administre et par la mise en place de nouvelles mesures provenant de la mise en œuvre du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 2018-2023.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 1,4 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit une hausse de 0,8 M\$ en comparaison de l'exercice précédent. Cette variation s'explique essentiellement par l'aménagement de nouveaux milieux de travail.

Transition énergétique Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	14 350,8	5 789,7	8 561,1
Autres revenus	88 468,0	53 823,9	34 644,1
Total des revenus	102 818,8	59 613,6	43 205,2
Total des dépenses¹	102 818,8	59 613,6	43 205,2
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	2 577,9	2 577,9	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 577,9	2 577,9	-
Investissements			
Immobilisations	1 425,0	602,0	823,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	1 425,0	602,0	823,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

¹ De plus, un montant de 224,7 M\$ en 2018-2019 et de 242,0 M\$ en 2019-2020 est imputé au Fonds vert.

Environnement et Lutte contre les changements climatiques

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Conseil de gestion du Fonds vert ¹	-	2 266,5
Société québécoise de récupération et de recyclage	49 725,2	52 518,4
Total	49 725,2	54 784,9

¹ Les dépenses du Conseil de gestion du Fonds vert sont financées par le Fonds vert. Ces prévisions de dépenses sont présentées à titre informatif puisqu'elles sont incluses dans celles du Fonds vert.

Conseil de gestion du Fonds vert

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV) a été créé avec l'adoption, en mars 2017, du projet de loi 102 modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives. Le CGFV a pour mission d'encadrer la gouvernance du Fonds vert et d'assurer la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d'efficacité, d'efficience et de transparence. La création du CGFV a permis l'instauration d'une structure de gouvernance plus indépendante des ministères et organismes bénéficiaires du Fonds vert.

Le CGFV exerce les fonctions stratégiques suivantes :

- optimiser la performance du Fonds vert pour l'atteinte des objectifs, notamment en évaluant la performance du Fonds vert, en recommandant au ministre les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance et en proposant les orientations stratégiques, les objectifs et les axes d'intervention applicables au Fonds vert qu'il convient de retenir;
- établir des règles de gouvernance et contrôler leur application, notamment en concluant des ententes administratives avec les ministères et organismes partenaires sur la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel sur les changements climatiques;
- effectuer la reddition de comptes pertinente et transparente sur l'utilisation des sommes versées au Fonds vert, notamment en préparant les Comptes du Fonds vert, en collaboration avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre des Finances.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Le CGFV impute ses dépenses au Fonds vert.

LES DÉPENSES

Les dépenses prévues par le CGFV pour l'exercice financier 2019-2020 sont de 2,3 M\$, soit une augmentation de près de 0,4 M\$ par rapport aux résultats probables de l'exercice précédent. Cette augmentation s'explique par l'embauche de nouveaux employés au sein du Conseil.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus en 2019-2020 sont minimes.

Conseil de gestion du Fonds vert

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	-	-	-
Total des revenus	-	-	-
Dépenses	2 266,5	1 889,8	376,7
Dépenses comptabilisées au Fonds vert	(2 266,5)	(1 889,8)	(376,7)
Total des dépenses	-	-	-
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 266,5)	(1 889,8)	(376,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-
Investissements			
Immobilisations	5,0	-	5,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	5,0	-	5,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Société québécoise de récupération et de recyclage

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Soucieuse de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage, RECYC-QUÉBEC a pour mission de favoriser la réduction à la source, le réemploi, le recyclage et la valorisation des matières résiduelles. RECYC-QUÉBEC influence ainsi les modes de production et de consommation. Elle est l'organisme désigné pour coordonner les activités de mise en valeur prévues à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles.

La Société a pour objet de promouvoir, de développer et de favoriser la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective de conservation des ressources. À ces fins, elle peut, notamment :

- administrer tout système de consignation;
- réaliser des travaux de recherche ou de développement et mettre au point ou implanter des technologies;
- favoriser, par toute mesure technique ou financière appropriée, la création et le développement d'entreprises œuvrant dans la réduction, le réemploi, la récupération, le recyclage ou la valorisation;
- promouvoir, développer et maintenir des marchés pour les contenants, emballages, matières ou produits récupérés et pour les produits issus du recyclage ou de la valorisation;
- promouvoir, par des projets éducatifs appropriés, des mesures de conservation des ressources, de réduction, de réemploi, de récupération, de recyclage ou de valorisation;
- administrer tout programme du gouvernement, de l'un de ses ministères ou organismes, dans un domaine connexe à ses objets, ou les assister dans l'élaboration de ces programmes.

De plus, la Société veille à promouvoir la mise en œuvre de la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, prise par le gouvernement en application de l'article 53.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).

Les principales sources de revenus sont les droits environnementaux sur les pneus, la contribution du gouvernement du Québec, la consignation des contenants à remplissage unique et la contribution des partenaires au régime de compensation pour les services municipaux de collecte sélective.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de RECYC-QUÉBEC pour 2019-2020 s'élèvent à 49,7 M\$ comparativement à des revenus de 50,1 M\$ prévus pour l'exercice 2018-2019. Cette diminution de 0,4 M\$ s'explique par la prévision à la baisse des revenus des opérations courantes et placements.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de RECYC-QUÉBEC pour 2019-2020 s'élèvent à 52,5 M\$ comparativement à des dépenses de 50,1 M\$ prévues pour l'exercice 2018-2019. Cette augmentation de 2,4 M\$ s'explique principalement par les coûts des programmes couverts par le Fonds vert et du programme de gestion des pneus hors d'usage.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements en immobilisations représentent principalement la continuité et l'optimisation des activités ou services actuels.

Société québécoise de récupération et de recyclage

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus ¹	49 725,2	50 143,4	(418,2)
Total des revenus	49 725,2	50 143,4	(418,2)
Total des dépenses	52 518,4	50 133,1	2 385,3
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 793,2)	10,3	(2 803,5)
Surplus (déficit) cumulé au début	65 422,9	65 412,6	10,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	62 629,7	65 422,9	(2 793,2)
Investissements			
Immobilisations	509,0	226,4	282,6
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	509,0	226,4	282,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

¹ Incluant un montant de 9,1 M\$ en 2018-2019 et de 4,1 M\$ en 2019-2020 en provenance du Fonds vert.

Finances

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Agence du revenu du Québec	1 226 856,9	1 226 856,9
Autorité des marchés financiers	182 569,5	149 191,0
Financement-Québec	277 757,8	250 499,7
Institut de la statistique du Québec	31 509,8	31 509,8
Société de financement des infrastructures locales du Québec	450 561,0	454 252,0
Total	2 169 255,0	2 112 309,4

Agence du revenu du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Revenu Québec a la charge :

- d'assurer la perception des impôts et des taxes afin que chacun paie sa juste part du financement des services publics;
- d'administrer le Programme de perception des pensions alimentaires afin d'assurer la régularité du soutien financier prévu auquel ont droit les enfants et les parents gardiens;
- d'administrer les programmes sociofiscaux et tout autre programme de perception et de redistribution de fonds que lui confie le gouvernement;
- d'assurer l'administration provisoire des biens non réclamés et leur liquidation pour en verser la valeur aux ayants droit ou, à défaut, au ministre des Finances;
- de recommander au gouvernement des modifications à apporter à la politique fiscale ou à d'autres programmes.

Cette mission est fondamentale pour le gouvernement. Elle est la source du financement de son fonctionnement et de celui de la majorité des services publics. Elle permet aussi à certains citoyens de pouvoir compter sur les interventions de Revenu Québec pour avoir accès rapidement aux montants auxquels ils ont droit.

Les sources de revenus de Revenu Québec sont :

- les contributions du Fonds relatif à l'administration fiscale (FRAF);
- la tarification de services au gouvernement du Canada;
- les tarifications fiscale et alimentaire;
- la tarification de services à des ministères et organismes provinciaux;
- les honoraires pour l'administration des biens non réclamés;
- les contributions du gouvernement du Canada.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Le total des revenus du budget 2019-2020 s'établit à 1 226,9 M\$, soit 71,3 M\$ de plus que les revenus probables 2018-2019. Cette augmentation de revenus provient principalement du FRAF.

LES DÉPENSES

Le total des dépenses du budget 2019-2020 s'établit à 1 226,9 M\$, soit 61,7 M\$ de plus que les dépenses prévues de 2018-2019. Cette variation est principalement due à une hausse des dépenses de rémunération et à l'ajout de dépenses de fonctionnement.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements prévus pour l'exercice 2019-2020 s'établissent à 118,6 M\$, en hausse de 21,6 M\$ par rapport à ceux de l'exercice 2018-2019.

La variation de 21,6 M\$ en 2019-2020 s'explique notamment par la hausse des investissements en ressources informationnelles et par de nouveaux projets en gestion immobilière.

Agence du revenu du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	1 226 856,9	1 155 529,0	71 327,9
Total des revenus	1 226 856,9	1 155 529,0	71 327,9
Total des dépenses	1 226 856,9	1 165 166,2	61 690,7
Surplus (déficit) de l'exercice	-	(9 637,2)	9 637,2
Surplus (déficit) cumulé au début	113 292,7	122 929,9	(9 637,2)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	113 292,7	113 292,7	-
Investissements			
Immobilisations	118 630,0	96 998,0	21 632,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	118 630,0	96 998,0	21 632,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(188 835,9)	(110 609,2)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	5 000,0	19 684,1	
Total	(183 835,9)	(90 925,1)	

Autorité des marchés financiers

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Instituée par la Loi sur l'Autorité des marchés financiers (RLRQ, chapitre A-33.2), le 1^{er} février 2004, l'Autorité des marchés financiers (AMF) se distingue par un encadrement intégré du secteur financier québécois, notamment dans les domaines des assurances, des valeurs mobilières, des instruments dérivés, des institutions de dépôt à l'exception des banques et de la distribution de produits et services financiers.

Elle a aussi le mandat d'encadrer les entreprises de services monétaires et de délivrer les autorisations pour les administrateurs de régimes volontaires d'épargne-retraite.

La mission de l'AMF vise à :

- assister les consommateurs de produits financiers et les utilisateurs de services financiers, faciliter le traitement des plaintes et mettre en place des programmes d'éducation;
- assurer le respect des normes de solvabilité applicables aux institutions financières et autres intervenants du secteur financier;
- encadrer la distribution des produits et services financiers;
- encadrer les activités de bourse et de compensation ainsi que l'encadrement des marchés de valeurs mobilières;
- assurer l'encadrement des marchés de dérivés, notamment des bourses et des chambres de compensation de dérivés;
- voir à la mise en place de programmes de protection et d'indemnisation des consommateurs de produits et d'utilisateurs de services financiers et administrer le fonds d'indemnisation prévu à la loi.

Les revenus de l'AMF proviennent essentiellement du paiement de droits, de cotisations, de primes, d'intérêts sur placements, de sanctions administratives et amendes et de contributions du gouvernement du Québec (lutte à l'évasion fiscale).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions 2019-2020 de revenus de l'AMF s'établissent à 182,6 M\$, soit 9,4 M\$ de plus que les revenus probables 2018-2019.

Cette variation s'explique principalement par une augmentation des revenus de droits et de cotisations et une augmentation des revenus de placement.

LES DÉPENSES

Les prévisions 2019-2020 de dépenses de l'AMF s'établissent à 149,2 M\$, soit 8,2 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019.

Cette variation s'explique par une augmentation des dépenses de rémunération reliée principalement à la progression salariale, par une augmentation des frais de services professionnels à la suite de la révision de la planification qui amène le déplacement de certains projets et par une augmentation de la dépense d'amortissement relativement à des projets majeurs en développement de systèmes informatiques.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions 2019-2020 d'investissements de l'AMF s'établissent à 64,8 M\$, dont 33,1 M\$ en placements. Ceci représente 19,2 M\$ de plus que les investissements probables 2018-2019.

Cette variation s'explique essentiellement par une augmentation des investissements en immobilisations, principalement composés de projets de développement de systèmes informatiques.

Autorité des marchés financiers

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	182 569,5	173 146,1	9 423,4
Total des revenus	182 569,5	173 146,1	9 423,4
Total des dépenses	149 191,0	140 942,4	8 248,6
Surplus (déficit) de l'exercice	33 378,5	32 203,7	1 174,8
Surplus (déficit) cumulé au début	884 242,2	852 038,5	32 203,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	917 620,7	884 242,2	33 378,5
Investissements			
Immobilisations	31 681,0	14 726,0	16 955,0
Prêts et placements	33 090,0	30 877,0	2 213,0
Total des investissements	64 771,0	45 603,0	19 168,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Financement-Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Financement-Québec (la Société) a été instituée par la Loi sur Financement-Québec (RLRQ, chapitre F-2.01) entrée en vigueur le 1^{er} octobre 1999. La Société est une personne morale à fonds social, mandataire de l'État.

La Société a pour mission de fournir des services financiers aux organismes publics visés par sa loi constitutive. Elle les finance directement en leur accordant des prêts. Elle les conseille en vue de faciliter leur accès au crédit et de minimiser leurs coûts de financement et, à cette fin, élabore des programmes de financement. La Société peut, en outre, fournir aux organismes publics des services en matière d'analyse et de gestion financière.

La Société impute aux emprunteurs des frais d'émission de prêts pour compenser ceux engagés sur les emprunts effectués. La Société impute également aux emprunteurs des frais d'administration. Le niveau de frais imputés est soumis à l'approbation du gouvernement.

Les titres de créance émis par la Société sont garantis par le gouvernement du Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice financier 2019-2020, les revenus prévus de Financement-Québec s'élèvent à 277,8 M\$, en baisse de 7,6 M\$ comparativement aux revenus probables de l'exercice 2018-2019. Cette variation est attribuable essentiellement à la diminution de l'encours des prêts à court et à long terme.

LES DÉPENSES

Les dépenses prévues de Financement-Québec s'établissent à 250,5 M\$ pour l'exercice financier 2019-2020, en baisse de 7,0 M\$ comparativement aux prévisions de 2018-2019. Cette variation est attribuable à la diminution de l'encours des emprunts à long terme.

LES INVESTISSEMENTS

Pour l'exercice financier 2019-2020, les investissements prévus de Financement-Québec s'élèvent à 1 845,7 M\$, en hausse de 612,3 M\$ comparativement aux investissements probables de l'exercice 2018-2019. Cette variation est attribuable essentiellement à la hausse des nouveaux prêts à long terme.

Financement-Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	277 757,8	285 315,0	(7 557,2)
Total des revenus	277 757,8	285 315,0	(7 557,2)
Total des dépenses	250 499,7	257 479,3	(6 979,6)
Surplus (déficit) de l'exercice	27 258,1	27 835,7	(577,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	648 952,6	651 445,4	(2 492,8)
Variation de la valeur marchande des produits dérivés	(18 000,9)	(30 328,5)	12 327,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	658 209,8	648 952,6	9 257,2
Investissements			
Immobilisations	-	-	-
Prêts et placements	1 845 734,2	1 233 449,2	612 285,0
Total des investissements	1 845 734,2	1 233 449,2	612 285,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(24 530,4)	(30 148,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(2 845 133,9)	(4 831 892,1)	
Solde des avances au (du) fonds général	(5 176 416,0)	(3 425 655,5)	
Total	(8 046 080,3)	(8 287 695,6)	

Institut de la statistique du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

En vertu de sa loi constitutive, l'Institut de la statistique du Québec (l'Institut) est l'organisme gouvernemental responsable de produire, d'analyser et de diffuser des informations statistiques officielles, objectives et de qualité pour le Québec. Le rôle de l'Institut s'articule autour de deux grandes fonctions, soit celle de statisticien en chef et celle de coordonnateur de la statistique publique pour le Québec.

À titre de statisticien en chef, responsable des statistiques pour le Québec, l'Institut établit un programme statistique public « de base ». Les informations statistiques sont produites sur une base provinciale, régionale ou locale et touchent divers aspects de la société québécoise tels que l'économie, la démographie, la santé, l'éducation, le travail et la rémunération, la culture et les communications. L'Institut établit et tient à jour le bilan démographique du Québec. Il assure également le suivi et la diffusion des indicateurs de la Stratégie gouvernementale de développement durable.

À titre de coordonnateur de la statistique publique, l'Institut est le responsable de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. Ainsi, il répond à des mandats confiés par des ministères et organismes pour lesquels il recueille, produit, analyse et diffuse des informations statistiques fiables et objectives.

L'Institut agit aussi à titre de porte-parole du Québec auprès de Statistique Canada.

L'Institut sert des organismes parapublics des milieux de la santé et de l'enseignement, des municipalités, des centres de recherche, des entreprises privées et des organisations des milieux syndical, patronal et associatif. L'administration publique québécoise constitue toutefois un partenaire de premier plan.

L'Institut dispose de deux sources de financement, soit une subvention annuelle versée par le ministère des Finances et des revenus autonomes générés par les travaux statistiques réalisés pour différents clients, principalement des ministères et des organismes.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l'exercice 2019-2020 s'établissent à 31,5 M\$, soit 0,2 M\$ de plus que les revenus probables de l'exercice 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses pour l'exercice 2019-2020 s'établissent à 31,5 M\$, soit une augmentation de 1,6 M\$ par rapport aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation des dépenses reliées au projet annoncé dans le cadre du Discours sur le budget 2018-2019 « Promouvoir l'accès aux données de recherche ».

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de l'exercice 2019-2020 s'établissent à 1,7 M\$, ce qui représente une diminution de 0,1 M\$ par rapport au niveau des investissements probables 2018-2019.

Institut de la statistique du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	16 324,0	15 984,5	339,5
Autres revenus	15 185,8	15 373,5	(187,7)
Total des revenus	31 509,8	31 358,0	151,8
Total des dépenses	31 509,8	29 894,7	1 615,1
Surplus (déficit) de l'exercice	-	1 463,3	(1 463,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	-	(1 463,3)	1 463,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-
Investissements			
Immobilisations	1 696,2	1 827,5	(131,3)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	1 696,2	1 827,5	(131,3)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Société de financement des infrastructures locales du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société de financement des infrastructures locales du Québec (SOFIL) est une personne morale, mandataire de l'État, instituée en vertu de la Loi sur la Société de financement des infrastructures locales du Québec (RLRQ, chapitre S-11.0102) en date du 17 décembre 2004.

La SOFIL a pour mission de verser une aide financière aux municipalités et aux organismes municipaux pour contribuer à la réalisation de projets d'infrastructures en matière d'eau potable, d'eaux usées, de voirie locale et de transport en commun ainsi que de projets d'infrastructures ayant des incidences économiques, urbaines ou régionales.

Les revenus de la SOFIL proviennent de trois sources, à savoir, les transferts du gouvernement fédéral, les recettes provenant des droits à l'égard sur les véhicules munis de moteur de forte cylindrée (droit d'immatriculation additionnel et droit d'acquisition) ainsi que les revenus d'intérêts.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Pour l'exercice financier 2019-2020, la SOFIL prévoit des revenus de 450,6 M\$, soit 146,9 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. Cette baisse des revenus est essentiellement attribuable à une diminution des transferts du gouvernement fédéral. Ces transferts fédéraux proviennent du Fonds de la taxe sur l'essence et sont comptabilisés dans les revenus selon l'avancement des projets d'infrastructures subventionnés par la SOFIL. Ainsi, pour l'exercice 2019-2020, la SOFIL anticipe une diminution du niveau de réalisation des projets d'infrastructures locales prévu par les municipalités et les organismes municipaux.

LES DÉPENSES

Pour l'exercice financier 2019-2020, la SOFIL anticipe des dépenses de 454,3 M\$, soit 99,8 M\$ de moins que les dépenses probables 2018-2019. La SOFIL anticipe pour cet exercice une diminution de la réalisation de projets d'infrastructures locales prévue par les municipalités et les organismes municipaux et bénéficiant d'une aide financière de la Société.

LES INVESTISSEMENTS

Aucun investissement n'est prévu par la SOFIL pour les exercices financiers 2018-2019 et 2019-2020.

Société de financement des infrastructures locales du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	450 561,0	597 472,0	(146 911,0)
Total des revenus	450 561,0	597 472,0	(146 911,0)
Total des dépenses	454 252,0	554 040,0	(99 788,0)
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 691,0)	43 432,0	(47 123,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	274 978,0	231 546,0	43 432,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	271 287,0	274 978,0	(3 691,0)
Investissements			
Immobilisations	-	-	-
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Forêts, Faune et Parcs

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Fondation de la faune du Québec	6 869,3	6 856,7
Société des établissements de plein air du Québec	163 492,1	162 004,1
Total	170 361,4	168 860,8

Fondation de la faune du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Fondation de la faune du Québec a pour fonction de promouvoir la conservation et la mise en valeur de la faune et de ses habitats.

Le financement provient principalement des contributions versées par tous les détenteurs de permis de pêche sportive, de chasse ou de piégeage ainsi que par des dons de particuliers ou d'entreprises, de contributions de ministères, municipalités ou organismes partenaires et de collectes de fonds.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Fondation de la faune du Québec s'élèvent à 6,9 M\$ pour l'exercice financier 2019-2020, soit une diminution de 2,2 M\$ comparativement à l'exercice précédent. La baisse des revenus est occasionnée par une diminution du nombre de projets en partenariat pour l'exercice 2019-2020 comparativement à ceux réalisés en 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Fondation de la faune du Québec s'élèvent à 6,9 M\$ pour l'exercice financier 2019-2020, soit une diminution de 2,2 M\$ comparativement à l'exercice précédent. La baisse des dépenses est reliée à la diminution des projets prévus en partenariat.

LES INVESTISSEMENTS

Le budget d'investissements prévu pour l'exercice financier 2019-2020 s'élève à moins de 0,1 M\$ et sera utilisé afin d'actualiser le site Internet de la Fondation.

Fondation de la faune du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	350,0	755,5	(405,5)
Autres revenus	6 519,3	8 325,0	(1 805,7)
Total des revenus	6 869,3	9 080,5	(2 211,2)
Total des dépenses	6 856,7	9 102,3	(2 245,6)
Surplus (déficit) de l'exercice	12,6	(21,8)	34,4
Surplus (déficit) cumulé au début	7 381,7	7 403,5	(21,8)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	7 394,3	7 381,7	12,6
Investissements			
Immobilisations	45,0	83,5	(38,5)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	45,0	83,5	(38,5)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Société des établissements de plein air du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq) est une société d'État en activité depuis le 20 mars 1985, date d'entrée en vigueur de sa loi constitutive. Elle est un organisme à vocation commerciale et le ministre des Finances en est l'actionnaire unique. Elle est administrée par un conseil d'administration composé de neuf membres nommés par le gouvernement. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs est responsable de l'application de sa loi constitutive.

La Sépaq a pour mission de rendre accessibles, de développer et d'assurer la pérennité du territoire, des sites touristiques et des actifs qui lui sont confiés en tenant compte des dimensions publique, environnementale, sociale et économique.

La Sépaq assume la gestion et la mise en valeur des territoires et des établissements que lui confie le gouvernement du Québec. Par le biais de ses 23 parcs nationaux, auxquels s'ajoute le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, de ses 13 réserves fauniques, de la pourvoirie Sépaq Anticosti ainsi que de ses 8 autres établissements, la Sépaq offre une panoplie d'activités et de services sachant répondre à l'ensemble des attentes de sa clientèle diversifiée, chaque établissement possédant ses attraits particuliers.

La Sépaq, par la nature même de ses activités, est fortement présente dans les régions du Québec. Elle met à la disposition de ses clientèles des territoires immenses et contrastés et offre des activités et services touristiques diversifiés. Elle gère près de 52 000 km² de territoires naturels par le biais de ses établissements répartis dans 14 régions administratives du Québec et 16 régions touristiques. La Sépaq emploie annuellement, en haute saison, plus de 3 220 personnes, dont la majorité est à l'extérieur des grands centres urbains. Elle a reçu au cours de l'année 2017-2018 plus de 7,5 millions de jours visite. Elle offre à ses visiteurs près de 700 chalets, 7 050 sites de camping et 13 000 lacs.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les revenus financés par le portefeuille ministériel sont composés des subventions relatives au service de dette sur les emprunts subventionnés de la Sépaq, ainsi que des sommes prévues pour la Société des parcs de sciences naturelles du Québec. Ces revenus ont été établis en fonction du calendrier de remboursement de dettes relatives aux investissements subventionnés.

Les autres revenus sont composés des revenus commerciaux de la Sépaq et ont été établis en fonction de l'indexation des tarifs ainsi que de l'achalandage prévu dans les établissements.

La hausse des revenus de 10,8 M\$ pour l'exercice 2019-2020 s'explique principalement par un achalandage accru prévu dans les établissements ainsi que par la hausse du service de dette sur les emprunts subventionnés de la Sépaq.

LES DÉPENSES

Les dépenses sont composées des montants requis pour les opérations commerciales de la Sépaq, pour la mission mandataire qui lui est confiée, ainsi que pour les intérêts sur le service de dette. Les prévisions pour l'exercice 2019-2020 ont été établies en fonction du volume prévu d'opérations commerciales et de la mission mandataire, ainsi qu'en fonction du calendrier de remboursement de dettes pour les intérêts.

L'augmentation des dépenses de 10,2 M\$ pour l'exercice 2019-2020 s'explique principalement par la hausse d'achalandage anticipée dans les établissements, par l'indexation des différents postes budgétaires, par la hausse des frais d'intérêts sur les emprunts subventionnés de la Sépaq ainsi que par la hausse de l'amortissement des immobilisations.

LES INVESTISSEMENTS

Les investissements de la Sépaq sont composés des immobilisations réalisées dans le cadre de divers financements subventionnés, des projets à rendement financier réalisés avec une prise de participation du ministère des Finances, ainsi que des projets de maintien de ses actifs réalisés à même ses fonds autogénérés. La réalisation des investissements est tributaire notamment des conditions météorologiques et des autorisations de conformité diverses devant être obtenues.

Les investissements prévus pour l'exercice 2019-2020 augmentent de 25,9 M\$, en lien avec le Plan québécois des infrastructures. Cette hausse s'explique par l'ajout de projets annoncés, lors du Discours sur le budget 2018-2019, pour la mise en valeur du patrimoine bâti de la Sépaq, pour de nouvelles infrastructures touristiques et pour la préservation des berges et des habitats de pêche.

Société des établissements de plein air du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	37 886,7	34 116,9	3 769,8
Autres revenus	125 605,4	118 527,1	7 078,3
Total des revenus	163 492,1	152 644,0	10 848,1
Total des dépenses	162 004,1	151 799,8	10 204,3
Surplus (déficit) de l'exercice	1 488,0	844,2	643,8
Surplus (déficit) cumulé au début	64 257,2	63 413,0	844,2
Surplus (déficit) cumulé à la fin	65 745,2	64 257,2	1 488,0
Investissements			
Immobilisations	96 977,0	71 084,5	25 892,5
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	96 977,0	71 084,5	25 892,5
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(260 247,9)	(183 673,1)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(260 247,9)	(183 673,1)	

Justice

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Commission des services juridiques	179 016,5	193 172,1
Fonds d'aide aux actions collectives	1 800,0	4 311,3
Office des professions du Québec	11 594,6	12 515,0
Société québécoise d'information juridique	19 491,3	19 369,3
Total	211 902,4	229 367,7

Commission des services juridiques

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Commission des services juridiques (CSJ) est l'organisme chargé d'appliquer la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques (RLRQ, chapitre A-14). Elle veille à ce que l'aide juridique soit fournie de façon cohérente et uniforme sur l'ensemble du territoire québécois par les centres régionaux aux personnes financièrement admissibles tout en s'assurant de la gestion efficace de ses ressources.

De plus, depuis 2010, par l'ajout du chapitre III de la Loi, elle fournit certains autres services juridiques, notamment lorsque le droit aux services d'un avocat rémunéré par l'État a été reconnu par une ordonnance judiciaire.

Plus récemment, la Loi favorisant l'accès à la justice en instituant le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants (RLRQ, chapitre A-2.02), sanctionnée le 15 juin 2012, a créé deux nouveaux services offerts et disponibles à toute la population du Québec.

Le Service d'aide à l'homologation a été ajouté au panier de services offerts dans le cadre de la Loi sur l'aide juridique et sur la prestation de certains autres services juridiques depuis le 10 octobre 2013.

Depuis le 1^{er} avril 2014, la CSJ a le mandat de gérer le Service administratif de rajustement des pensions alimentaires pour enfants.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'élèvent à 179,0 M\$ en 2019-2020, soit 6,4 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. Cette baisse s'explique principalement par une diminution de la contribution ministérielle à la CSJ.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 193,2 M\$ en 2019-2020, soit 5,2 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. Cette augmentation s'explique principalement par les impacts anticipés à la CSJ de la stratégie d'action gouvernementale visant à réduire les délais de justice criminelle et pénale, de la hausse des seuils d'admissibilité à l'aide juridique et des ajustements salariaux prévus aux conventions collectives.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 2,0 M\$ pour 2019-2020, soit au même niveau que les investissements probables 2018-2019. Les investissements permettent entre autres de maintenir à niveau le parc informatique du réseau juridique.

Commission des services juridiques

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	175 716,5	180 086,8	(4 370,3)
Autres revenus	3 300,0	5 346,0	(2 046,0)
Total des revenus	179 016,5	185 432,8	(6 416,3)
Total des dépenses	193 172,1	188 002,0	5 170,1
Surplus (déficit) de l'exercice	(14 155,6)	(2 569,2)	(11 586,4)
Surplus (déficit) cumulé au début	51 735,9	54 305,1	(2 569,2)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	37 580,3	51 735,9	(14 155,6)
Investissements			
Immobilisations	2 035,9	2 035,9	-
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	2 035,9	2 035,9	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(1 500,0)	(1 500,0)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(1 500,0)	(1 500,0)	

Fonds d'aide aux actions collectives

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds d'aide aux actions collectives (Fonds) a pour mandat d'assurer le financement des actions collectives en première instance et en appel, devant la Cour d'appel du Québec ou la Cour suprême du Canada, ainsi que de diffuser des informations relatives à l'exercice de ces actions.

Les revenus du Fonds proviennent des revenus de subrogations, de reliquats et des intérêts de placements perçus en application du Code de procédure civile du Québec (RLRQ, chapitre C-25.01).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus du Fonds s'établissent à 1,8 M\$ en 2019-2020, soit une baisse de 2,1 M\$ par rapport aux revenus probables 2018-2019. Cette variation s'explique par la diminution anticipée des revenus de subrogations et de reliquats.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses du Fonds s'établissent à 4,3 M\$ en 2019-2020. Les dépenses demeurent sensiblement les mêmes que les dépenses probables 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Aucun investissement n'est prévu en 2019-2020, ce qui représente une baisse de 1,1 M\$ comparativement aux investissements probables 2018-2019. Cette diminution s'explique par des placements venant à échéance.

Fonds d'aide aux actions collectives

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	1 800,0	3 917,4	(2 117,4)
Total des revenus	1 800,0	3 917,4	(2 117,4)
Total des dépenses	4 311,3	4 220,6	90,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 511,3)	(303,2)	(2 208,1)
Surplus (déficit) cumulé au début	14 752,7	15 055,9	(303,2)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	12 241,4	14 752,7	(2 511,3)
Investissements			
Immobilisations	-	-	-
Prêts et placements	-	1 113,5	(1 113,5)
Total des investissements	-	1 113,5	(1 113,5)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Office des professions du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Office des professions du Québec est un organisme autonome qui relève de la ministre de la Justice, laquelle, par décret, est la ministre responsable de l'application des lois professionnelles. L'Office veille à ce que chaque ordre professionnel assure la protection du public de façon à ce que les professions s'exercent et se développent en offrant au public des garanties de compétence et d'intégrité.

Les opérations de l'Office sont financées à même les contributions des membres des ordres professionnels. Ces contributions sont versées aux ordres professionnels qui en font la remise à l'Office.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de l'Office s'établissent à 11,6 M\$ en 2019-2020, soit une hausse de 0,6 M\$ par rapport aux revenus probables 2018-2019. Cela résulte d'une augmentation du taux de contribution des membres des ordres professionnels qui a été fixé à 29,00 \$ en 2019-2020.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de l'Office s'établissent à 12,5 M\$ en 2019-2020, soit 0,6 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. Cette variation résulte essentiellement de l'ajout d'effectifs à la suite de l'adoption, le 6 juin 2017, de la Loi modifiant diverses lois concernant principalement l'admission aux professions et la gouvernance du système professionnel (L.Q. 2017, chapitre 11).

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de l'Office s'établissent à 0,1 M\$ en 2019-2020, soit le même niveau que l'exercice précédent.

Office des professions du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	-	-
Autres revenus	11 594,6	11 000,0	594,6
Total des revenus	11 594,6	11 000,0	594,6
Total des dépenses	12 515,0	11 955,0	560,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(920,4)	(955,0)	34,6
Surplus (déficit) cumulé au début	1 477,1	2 432,1	(955,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	556,7	1 477,1	(920,4)
Investissements			
Immobilisations	100,0	100,0	-
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	100,0	100,0	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Société québécoise d'information juridique

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société québécoise d'information juridique (SOQUIJ) a pour mission d'analyser, d'organiser, d'enrichir et de diffuser le droit au Québec, ce qui permet d'accompagner les professionnels dans leurs recherches de solutions ainsi que l'ensemble de la population dans sa compréhension du droit.

Les revenus annuels de la SOQUIJ proviennent principalement des consultations d'informations juridiques incluant des résumés et textes intégraux de jugements, des plunitifs et des doctrines qui sont accessibles par le biais de son site de recherche juridique. Des revenus sont aussi attribuables à la vente de publications et de bulletins électroniques ainsi qu'aux services, en lien avec le droit, offerts à différentes organisations. Aussi, pour la période 2018-2023, des revenus de transfert en provenance du portefeuille ministériel sont prévus pour le développement du Guichet unique d'information juridique multicanal.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus pour l'exercice 2019-2020 s'établissent à 19,5 M\$ et représentent une hausse de 2,5 M\$ comparativement aux revenus probables 2018-2019. Cette variation est attribuable aux revenus de transfert pour le projet du Guichet unique d'information juridique multicanal.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses pour l'exercice 2019-2020 s'établissent à 19,4 M\$, soit une hausse de 3,2 M\$ comparativement aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019. Cette augmentation est attribuable aux coûts engendrés pour le développement du projet Guichet unique d'information multicanal ainsi qu'à des dépenses au titre d'honoraires professionnels.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements en immobilisations totales pour l'exercice 2019-2020 s'élèvent à 2,8 M\$, en hausse de 1,7 M\$ par rapport à 2018-2019. Cette augmentation s'explique essentiellement par le développement du projet de guichet.

Société québécoise d'information juridique

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	3 689,2	1 026,0	2 663,2
Autres revenus	15 802,1	15 975,4	(173,3)
Total des revenus	19 491,3	17 001,4	2 489,9
Total des dépenses	19 369,3	16 200,8	3 168,5
Surplus (déficit) de l'exercice	122,0	800,6	(678,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	4 485,1	3 684,5	800,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 607,1	4 485,1	122,0
Investissements			
Immobilisations	2 757,7	1 060,6	1 697,1
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	2 757,7	1 060,6	1 697,1
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Relations internationales et Francophonie

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Revenus	Dépenses
Office Québec-Monde pour la jeunesse	9 072,6	9 072,6
Total	9 072,6	9 072,6

Office Québec-Monde pour la jeunesse

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ) a pour mission de développer les relations entre les jeunes du Québec et ceux de territoires et de pays que la ministre lui indique et qui ne sont pas couverts par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Ces relations ont pour objet de favoriser chez ces jeunes la connaissance mutuelle de leur culture respective, d'accroître entre eux les échanges sur le plan individuel et collectif et de susciter le développement de réseaux de coopération.

Plus particulièrement, l'OQMJ est chargé d'établir des contacts avec des organismes publics ou privés de ces territoires et de ces pays en vue d'élaborer, en partenariat avec ces organismes, des programmes d'échanges et de coopérations accessibles aux jeunes de tous les milieux. Les programmes d'échanges et de coopérations ont en commun de comporter des activités formatrices sur le plan personnel, académique ou professionnel, telles que des séminaires, des stages en milieu de travail et des productions culturelles.

L'OQMJ peut également apporter son soutien financier ou technique à la conception et la réalisation de projets de coopération dont l'initiative provient du milieu.

La Loi regroupant l'Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse, l'Office Québec-Amériques pour la jeunesse et l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (L.Q. 2017, chapitre 22) prévoit le regroupement des activités de l'Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse et de l'Office Québec-Amériques pour la jeunesse au sein de l'OQMJ depuis le 1^{er} avril 2018.

Les revenus annuels de l'OQMJ proviennent principalement de subventions du gouvernement du Québec, notamment celles du ministère des Relations internationales et de la Francophonie et celles du Secrétariat à la jeunesse.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les revenus de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse s'établissent à 9,1 M\$ en 2019-2020, en hausse de 0,1 M\$ par rapport aux revenus probables de l'exercice 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les dépenses de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse s'établissent à 9,1 M\$ en 2019-2020, en hausse de 0,1 M\$ par rapport aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent au même niveau qu'en 2018-2019.

Office Québec-Monde pour la jeunesse

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	2 962,6	2 962,6	-
Autres revenus	6 110,0	5 990,0	120,0
Total des revenus	9 072,6	8 952,6	120,0
Total des dépenses	9 072,6	8 952,6	120,0
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	2 306,4	708,1	1 598,3
Surplus (déficit) cumulé à la fin	2 306,4	2 306,4 ¹	-
Investissements			
Immobilisations	75,0	75,0	-
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	75,0	75,0	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(137,8)	(169,5)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(137,8)	(169,5)	

¹ Le surplus cumulé à la fin de l'exercice financier 2018-2019 de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse inclut les surplus cumulés de l'Office Québec-Amériques pour la jeunesse et de l'Office Québec/Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse.

Santé et Services sociaux

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Corporation d'urgences-santé	156 301,7	156 301,7
Fonds de l'assurance médicaments	3 809 102,1	3 809 102,1
Héma-Québec	455 031,5	455 031,5
Institut national de santé publique du Québec	77 913,0	78 983,0
Institut national d'excellence en santé et en services sociaux	24 575,7	27 407,6
Régie de l'assurance maladie du Québec	13 311 116,7	13 311 116,7
Total	17 834 040,7	17 837 942,6

Corporation d'urgences-santé

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Corporation d'urgences-santé a pour mission de planifier, d'organiser et de coordonner l'organisation des services préhospitaliers d'urgence sur son territoire, y compris la mise en place d'un service de premiers répondants. Elle exerce également les fonctions d'exploiter un centre de communication santé et un service ambulancier. Les revenus proviennent principalement d'une subvention du ministère et de revenus de facturation pour les transports ambulanciers.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

La hausse des revenus s'explique par l'accroissement des activités de la Corporation pour l'ajout d'heures de services ambulanciers, l'ajout d'heures au service interétablissements et le déploiement du service de soins avancés.

LES DÉPENSES

La hausse des dépenses s'explique par l'accroissement des activités de la Corporation pour l'ajout d'heures de services ambulanciers, l'ajout d'heures au service interétablissements et le déploiement du service de soins avancés.

LES INVESTISSEMENTS

Des investissements supplémentaires sont nécessaires afin de supporter la croissance des activités de la Corporation. Des investissements de 17,9 M\$ sont prévus en 2019-2020 pour le renouvellement et le rehaussement des actifs, dont 6,0 M\$ pour les véhicules ambulanciers et 6,0 M\$ pour les équipements médicaux.

Corporation d'urgences-santé

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	121 895,7	116 997,2	4 898,5
Autres revenus	34 406,0	34 406,0	-
Total des revenus	156 301,7	151 403,2	4 898,5
Total des dépenses	156 301,7	151 403,2	4 898,5
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	588,0	588,0	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	588,0	588,0	-
Investissements			
Immobilisations	17 877,9	13 287,0	4 590,9
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	17 877,9	13 287,0	4 590,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(22 006,8)	(13 185,8)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(15 359,8)	(16 217,5)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(37 366,6)	(29 403,3)	

Fonds de l'assurance médicaments

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Le Fonds de l'assurance médicaments (FAM) a été institué en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (RLRQ, chapitre R-5). Il a pour but d'assumer le coût des médicaments et des services pharmaceutiques fournis à toute personne admissible qui n'a pas accès à un régime d'assurance collective ou d'avantages sociaux.

Ses sources de revenus sont les primes des personnes assurées et la contribution du fonds général du fonds consolidé du revenu pour en assurer l'équilibre financier.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus du FAM s'établissent à 3 809,1 M\$ en 2019-2020, soit 184,8 M\$ de plus que les revenus probables 2018-2019. La variation s'explique par une hausse de 141,9 M\$ des crédits octroyés par le Ministère et par une augmentation des revenus de primes de 42,9 M\$.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses du FAM s'établissent à 3 809,1 M\$ en 2019-2020, soit 184,8 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. La variation s'explique principalement par une augmentation des coûts relatifs à la consommation de médicaments et de services pharmaceutiques.

LES INVESTISSEMENTS

Le FAM ne réalise aucun investissement.

Fonds de l'assurance médicaments

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	2 587 303,3	2 445 374,6	141 928,7
Autres revenus	1 221 798,8	1 178 925,2	42 873,6
Total des revenus	3 809 102,1	3 624 299,8	184 802,3
Total des dépenses	3 809 102,1	3 624 299,8	184 802,3
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-
Investissements			
Immobilisations	-	-	-
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	-	-	-
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(1 054 801,7)	(1 020 501,4)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(1 054 801,7)	(1 020 501,4)	

Héma-Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Héma-Québec a pour mission de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et ses dérivés, en tissus humains, en sang de cordon, en lait maternel et en produits cellulaires sécuritaires et de qualité optimale tout en développant et en offrant une expertise et des services spécialisés et novateurs dans le domaine des produits biologiques humains.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions dépendent essentiellement de la demande de consommation des hôpitaux en produits sanguins, de la fluctuation des tarifs de ces produits et de l'impact des fluctuations de la devise canadienne par rapport au dollar américain surtout pour le secteur des produits stables.

LES DÉPENSES

Les prévisions dépendent essentiellement de la demande de consommation des hôpitaux en produits sanguins, de la fluctuation des tarifs de ces produits et de l'impact des fluctuations de la devise canadienne par rapport au dollar américain surtout pour le secteur des produits stables.

LES INVESTISSEMENTS

L'augmentation des investissements en 2019-2020 provient essentiellement de l'ouverture du nouveau site de prélèvement de plasma sous la bannière Plasmavie.

Héma-Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	39 859,0	34 434,3	5 424,7
Autres revenus	415 172,5	403 984,7	11 187,8
Total des revenus	455 031,5	438 419,0	16 612,5
Total des dépenses	455 031,5	438 419,0	16 612,5
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-
Investissements			
Immobilisations	14 284,0	10 765,0	3 519,0
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	14 284,0	10 765,0	3 519,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(68 654,0)	(43 459,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(68 654,0)	(43 459,0)	

Institut national de santé publique du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) a pour mission de soutenir la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, les autorités régionales de santé publique ainsi que les établissements dans l'exercice de leurs responsabilités, en rendant disponibles son expertise et ses services spécialisés de laboratoire et de dépistage.

L'INSPQ est également appelé à desservir d'autres acteurs tels que les autres ministères et organismes gouvernementaux, les milieux de l'enseignement et de la recherche, les organismes canadiens et internationaux en santé publique, les milieux autochtones, le secteur privé et le grand public.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 77,9 M\$ pour l'exercice financier 2019-2020, soit 2,5 M\$ de plus que les revenus probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation du portefeuille de projets.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 79,0 M\$ pour l'exercice financier 2019-2020, soit 4,8 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par les dépenses en lien avec l'augmentation du portefeuille de projets.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 2,5 M\$ pour l'exercice financier 2019-2020, soit une légère diminution en fonction de l'exercice précédent.

Institut national de santé publique du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	54 663,0	52 208,0	2 455,0
Autres revenus	23 250,0	23 250,0	-
Total des revenus	77 913,0	75 458,0	2 455,0
Total des dépenses	78 983,0	74 166,0	4 817,0
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 070,0)	1 292,0	(2 362,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	18 390,0	17 098,0	1 292,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	17 320,0	18 390,0	(1 070,0)
Investissements			
Immobilisations	2 477,0	2 595,0	(118,0)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	2 477,0	2 595,0	(118,0)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(14 910,0)	(16 818,0)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(14 910,0)	(16 818,0)	

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a pour mission de promouvoir l'excellence clinique et l'utilisation efficace des ressources dans le secteur de la santé et des services sociaux.

L'INESSS évalue notamment les avantages cliniques et les coûts des technologies, des médicaments et des interventions en santé et en services sociaux personnels. Il émet des recommandations quant à leur adoption, à leur utilisation ou à leur couverture par le régime public, et il élabore des guides de pratique clinique afin d'en assurer l'usage optimal.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

La croissance des revenus est justifiée par une augmentation de la facturation aux fabricants pharmaceutiques et par l'augmentation du portefeuille des projets provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses augmentent de 3,3 M\$ comparativement aux dépenses probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par les dépenses en relation avec l'augmentation du portefeuille de projets.

LES INVESTISSEMENTS

Il n'y a pas de variation significative concernant les prévisions d'investissements.

Institut national d'excellence en santé et en services sociaux

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	21 754,2	21 336,5	417,7
Autres revenus	2 821,5	2 384,3	437,2
Total des revenus	24 575,7	23 720,8	854,9
Total des dépenses	27 407,6	24 111,4	3 296,2
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 831,9)	(390,6)	(2 441,3)
Surplus (déficit) cumulé au début	7 160,7	7 551,3	(390,6)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 328,8	7 160,7	(2 831,9)
Investissements			
Immobilisations	297,0	364,3	(67,3)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	297,0	364,3	(67,3)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Régie de l'assurance maladie du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) a pour fonction d'administrer les régimes publics d'assurance maladie et d'assurance médicaments ainsi que tout autre programme que la loi ou le gouvernement du Québec lui confie. Elle informe la population, gère l'admissibilité des personnes, rémunère les professionnels de la santé et assure une circulation sécuritaire de l'information.

Ses revenus proviennent principalement du Fonds des services de santé, du Fonds de l'assurance médicaments, du fonds général du fonds consolidé du revenu, de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail, du Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux et des ententes réciproques avec d'autres provinces.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la RAMQ s'établissent à 13 311,1 M\$ en 2019-2020, soit 615,5 M\$ de plus que les revenus probables 2018-2019.

La variation s'explique principalement par une hausse de 428,3 M\$ des crédits octroyés par le Ministère et une hausse de 181,0 M\$ des revenus provenant du Fonds de l'assurance médicaments. Ces revenus supplémentaires servent à financer la croissance des dépenses.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la RAMQ s'établissent à 13 311,1 M\$ en 2019-2020, soit 615,5 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019.

La variation s'explique principalement par une hausse de 360,5 M\$ des coûts relatifs aux services médicaux, de 181,0 M\$ pour les médicaments et les services pharmaceutiques, de 24,4 M\$ pour les services optométriques, de 8,4 M\$ pour les services dentaires ainsi que 31,4 M\$ pour le coût des autres services et programmes confiés à la RAMQ.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions dans les investissements de la RAMQ s'établissent à 23,9 M\$ en 2019-2020, soit 7,4 M\$ de moins que les investissements probables 2018-2019.

Cette variation s'explique par la fin de projets informatiques et immobiliers.

Régie de l'assurance maladie du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	9 141 721,1	8 713 423,3	428 297,8
Autres revenus	4 169 395,6	3 982 157,0	187 238,6
Total des revenus	13 311 116,7	12 695 580,3	615 536,4
Total des dépenses	13 311 116,7	12 695 580,3	615 536,4
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	-	-
Investissements			
Immobilisations	23 908,1	31 293,8	(7 385,7)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	23 908,1	31 293,8	(7 385,7)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(25 045,9)	(35 285,5)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(881,5)	(988,5)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(25 927,4)	(36 274,0)	

Sécurité publique

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Commission de la capitale nationale du Québec	21 137,1	23 921,0
École nationale de police du Québec	39 453,3	39 543,5
École nationale des pompiers du Québec	2 430,0	2 379,0
Total	63 020,4	65 843,5

Commission de la capitale nationale du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Commission de la capitale nationale du Québec (Commission) veille à ce que la capitale soit aménagée et développée en mettant en valeur ses attributs de lieu central d'exercice du pouvoir politique et administratif et de symbole national de rassemblement de tous les citoyens du Québec. Elle en assure également la promotion.

À cette fin, la Commission peut notamment, sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec :

- contribuer à l'aménagement et à l'amélioration des édifices et équipements majeurs qui caractérisent une capitale;
- établir des places, des parcs et jardins, des promenades, des monuments et oeuvres d'art;
- contribuer à l'amélioration de la qualité de l'architecture et du paysage;
- contribuer à la conservation, à la mise en valeur et à l'accessibilité de places, de parcs et jardins, de promenades et voies publiques de même que de sites, ouvrages, monuments et biens historiques assurant l'embellissement ou le rayonnement de la capitale;
- contribuer à la réalisation de travaux destinés à améliorer l'accès à la capitale.

La Commission veille aussi à l'entretien et à la mise en valeur des lieux de sépulture des premiers ministres du Québec, que ces lieux soient ou non situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.

La Commission peut exceptionnellement, avec l'autorisation du gouvernement et lorsque les circonstances particulières le justifient, aménager des sites, monuments et biens historiques contribuant au rayonnement de la capitale à l'extérieur du territoire de la Communauté métropolitaine de Québec.

La Commission contribue à l'organisation et à la promotion d'activités et de manifestations à caractère historique, culturel et social destinées à mettre en valeur la capitale.

Les revenus annuels de la Commission proviennent principalement de la subvention du gouvernement du Québec.

La Commission reçoit également des contributions de partenaires ainsi que des revenus autonomes (locations de salles, stationnements, droits d'entrée, activités éducatives, redevances et revenus d'intérêts).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Commission s'établissent à 21,1 M\$ en 2019-2020, soit 1,7 M\$ de moins que les revenus probables 2018-2019. Cette baisse s'explique principalement par une diminution de la subvention en lien avec la révision des besoins de la Commission.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Commission s'établissent à 23,9 M\$ en 2019-2020, soit 5,8 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par l'augmentation de la dépense d'amortissement, du service de la dette, ainsi que des dépenses liées à certains projets.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Commission s'établissent à 64,5 M\$ en 2019-2020, en hausse de 11,4 M\$ par rapport aux investissements probables 2018-2019. Cette augmentation provient principalement de l'aménagement de la phase 3 de la Promenade Samuel-de-Champlain et de la poursuite de certains projets tels que les Nouvelles-Casernes, le site Cartier-Roberval et le maintien d'actifs.

Commission de la capitale nationale du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	19 206,8	20 713,5	(1 506,7)
Autres revenus	1 930,3	2 115,6	(185,3)
Total des revenus	21 137,1	22 829,1	(1 692,0)
Total des dépenses	23 921,0	18 162,3	5 758,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(2 783,9)	4 666,8	(7 450,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	47 639,0	42 972,2	4 666,8
Surplus (déficit) cumulé à la fin	44 855,1	47 639,0	(2 783,9)
Investissements			
Immobilisations	64 473,9	53 053,3	11 420,6
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	64 473,9	53 053,3	11 420,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(139 343,8)	(91 012,3)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(139 343,8)	(91 012,3)	

École nationale de police du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'École nationale de police du Québec a pour mission, en tant que lieu privilégié de réflexion et d'intégration des activités relatives à la formation policière, d'assurer la pertinence, la qualité et la cohérence de cette dernière. Sa mission est aussi d'effectuer de la recherche, de conseiller, d'encourager et de faciliter l'échange d'expertise en matière de formation policière.

L'École nationale de police du Québec assure en exclusivité la formation initiale des compétences des policiers québécois dans les domaines de la patrouille-gendarmerie, de l'enquête et de la gestion policière. Elle offre des activités de perfectionnement professionnel aux corps de police du Québec et de formation sur mesure aux diverses clientèles du milieu de la sécurité publique. Enfin, elle conseille en matière de formation professionnelle, favorise la concertation des diverses institutions offrant de la formation policière et effectue des recherches et des études dans son domaine d'activité.

Les revenus de l'École nationale de police du Québec proviennent des contributions annuelles des corps de police, des frais de scolarité fixés par règlement, des frais ou honoraires qu'elle fixe en contrepartie de ses autres services ainsi que de la subvention du ministère de la Sécurité publique, laquelle est affectée au coût du loyer.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 39,5 M\$ à pour l'exercice 2019-2020, soit un niveau comparable aux revenus probables 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 39,5 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit un niveau comparable aux dépenses probables 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 1,6 M\$ pour l'exercice 2019-2020, en hausse de 0,8 M\$ par rapport aux investissements probables 2018-2019. Cette variation s'explique par le renouvellement d'équipements technologiques au niveau pédagogique et le renouvellement d'équipements du secteur de l'hôtellerie et des locaux de formation.

École nationale de police du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	5 404,8	5 404,8	-
Autres revenus	34 048,5	33 677,0	371,5
Total des revenus	39 453,3	39 081,8	371,5
Total des dépenses	39 543,5	39 159,8	383,7
Surplus (déficit) de l'exercice	(90,2)	(78,0)	(12,2)
Surplus (déficit) cumulé au début	4 169,6	4 247,6	(78,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	4 079,4	4 169,6	(90,2)
Investissements			
Immobilisations	1 624,4	843,8	780,6
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	1 624,4	843,8	780,6
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(1 900,0)	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(1 900,0)	-	

École nationale des pompiers du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'École nationale des pompiers du Québec a pour mission de veiller à la pertinence, à la qualité et à la cohérence de la formation professionnelle qualifiante des pompiers et des autres membres du personnel municipal travaillant en sécurité incendie. À ce titre, elle conseille en matière de formation professionnelle, favorise la concertation des diverses institutions offrant de la formation au personnel municipal travaillant en sécurité incendie et effectue des recherches et des études dans son domaine d'activité.

Les revenus de l'École nationale des pompiers du Québec proviennent des frais de scolarité fixés par règlement, des frais ou honoraires qu'elle fixe en contrepartie de ses autres services ainsi que de la subvention du ministère de la Sécurité publique.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 2,4 M\$ pour l'exercice financier 2019-2020, en baisse de 0,4 M\$ par rapport aux revenus probables 2018-2019. Cette variation s'explique principalement par la diminution des formations spécialisées.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 2,4 M\$ pour l'exercice 2019-2020, en hausse de 0,3 M\$ par rapport aux dépenses probables 2018-2019. Cette variation s'explique par le comblement de postes existants et par des frais de formation plus importants pour les instructeurs.

LES INVESTISSEMENTS

Le niveau d'investissements pour l'exercice financier 2019-2020 est sensiblement au même niveau que l'exercice précédent.

École nationale des pompiers du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	-	277,2	(277,2)
Autres revenus	2 430,0	2 570,3	(140,3)
Total des revenus	2 430,0	2 847,5	(417,5)
Total des dépenses	2 379,0	2 063,9	315,1
Surplus (déficit) de l'exercice	51,0	783,6	(732,6)
Surplus (déficit) cumulé au début	3 649,5	2 865,9	783,6
Surplus (déficit) cumulé à la fin	3 700,5	3 649,5	51,0
Investissements			
Immobilisations	51,6	15,3	36,3
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	51,6	15,3	36,3
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

Tourisme

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Régie des installations olympiques	72 406,1	76 332,5
Société du Centre des congrès de Québec	27 693,8	29 404,4
Société du Palais des congrès de Montréal	60 972,0	59 032,3
Total	161 071,9	164 769,2

Régie des installations olympiques

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Création architecturale audacieuse, le Parc olympique a été construit pour la présentation des Jeux olympiques d'été de 1976. Depuis son inauguration, il a accueilli plus de cent millions de visiteurs, que ce soit pour admirer la ville de Montréal au sommet de la plus haute tour inclinée au monde, pour assister à un événement présenté au Stade, pour s'entraîner au Centre sportif, qui est aussi l'hôte de compétitions d'envergure nationale et internationale, ou encore pour participer à une activité extérieure sur l'Esplanade Financière Sun Life.

Son quadrilatère, en considérant ses installations et sa centaine de partenaires sur le site, est fréquenté par quatre millions de visiteurs chaque année. Générateur de plus de 2 500 emplois et symbole international de Montréal, le Parc olympique se positionne comme étant un important moteur de développement économique et touristique.

Ouvert sur le monde et en harmonie avec sa communauté environnante qu'est l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, le Parc olympique aspire à devenir un parc urbain moderne, un site récréotouristique unique où se côtoient création, découvertes, divertissement et activité physique.

Mission

Exploiter tout le potentiel du Parc olympique, en complémentarité avec ses partenaires et la communauté environnante, en assurant la protection et la mise en valeur du patrimoine architectural.

Les revenus de la Régie des installations olympiques sont composés de revenus autonomes provenant de l'exploitation du Stade, du Centre sportif et de la Tour de Montréal ainsi que d'une subvention du gouvernement du Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Régie des installations olympiques s'établissent à 72,4 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 8,3 M\$ de plus que les revenus probables de l'exercice 2018-2019. La variation s'explique principalement par la hausse de la subvention attribuable au financement des projets d'immobilisations et l'augmentation des revenus de location à la Tour de Montréal.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Régie des installations olympiques s'établissent à 76,3 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 10,3 M\$ de plus que les dépenses probables de l'exercice 2018-2019. La variation s'explique principalement par l'augmentation du service de dette et des prévisions d'amortissement reliés au plan d'immobilisations.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements pour l'exercice 2019-2020 s'établissent à 30,0 M\$, soit 20,9 M\$ de moins que les investissements probables de l'exercice 2018-2019. Cette baisse est attribuable à l'ordonnancement des travaux du plan d'immobilisations.

Régie des installations olympiques

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	47 121,3	41 725,9	5 395,4
Autres revenus	25 284,8	22 353,2	2 931,6
Total des revenus	72 406,1	64 079,1	8 327,0
Total des dépenses	76 332,5	66 068,7	10 263,8
Surplus (déficit) de l'exercice	(3 926,4)	(1 989,6)	(1 936,8)
Surplus (déficit) cumulé au début	11 264,4	13 254,0	(1 989,6)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	7 338,0	11 264,4	(3 926,4)
Investissements			
Immobilisations	30 000,2	50 934,8	(20 934,6)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	30 000,2	50 934,8	(20 934,6)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(275 736,5)	(259 094,4)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(275 736,5)	(259 094,4)	

Société du Centre des congrès de Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La mission de la Société du Centre des congrès de Québec (Société) est de solliciter la venue de congrès et d'événements d'envergure, d'offrir un centre de congrès de calibre international et une expérience de service exceptionnelle, de manière à positionner la région de Québec comme destination d'excellence pour les événements d'affaires et ainsi contribuer à son activité économique. Les sources de revenus de la Société sont les suivantes : une subvention d'équilibre provenant du gouvernement du Québec et des revenus autonomes résultant des opérations du Centre des congrès de Québec.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 27,7 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit un niveau comparable aux revenus probables de l'exercice 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 29,4 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit un niveau comparable aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Société s'établissent à 8,8 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 6,7 M\$ de plus que pour l'exercice 2018-2019. La variation s'explique par deux projets d'investissements majeurs pour le maintien des actifs tangibles de la Société.

Société du Centre des congrès de Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	15 585,1	15 980,9	(395,8)
Autres revenus	12 108,7	12 223,5	(114,8)
Total des revenus	27 693,8	28 204,4	(510,6)
Total des dépenses	29 404,4	29 799,3	(394,9)
Surplus (déficit) de l'exercice	(1 710,6)	(1 594,9)	(115,7)
Surplus (déficit) cumulé au début	20 208,4	21 803,3	(1 594,9)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	18 497,8	20 208,4	(1 710,6)
Investissements			
Immobilisations	8 829,4	2 129,0	6 700,4
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	8 829,4	2 129,0	6 700,4
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(54 610,6)	(54 621,4)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(54 610,6)	(54 621,4)	

Société du Palais des congrès de Montréal

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La Société du Palais des congrès de Montréal (Société) contribue à l'essor économique, touristique et hôtelier de la région de Montréal et de l'ensemble du Québec.

La Société a pour mission de solliciter et d'accueillir des congrès, des expositions, des conférences, des réunions et d'autres événements. Institution publique à vocation commerciale, la Société génère d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour le Québec et contribue au rayonnement international de Montréal à titre de destination de premier choix.

Les principales sources de revenus autonomes de la Société proviennent de la location d'espaces, de redevances provenant de fournisseurs exclusifs et officiels et de la vente de services (aménagement, manutention, électricité, plomberie, audiovisuels et télécommunications).

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 61,0 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit un niveau comparable aux revenus probables de l'exercice 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 59,0 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit un niveau comparable aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Société s'établissent à 21,2 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 19,6 M\$ de plus que pour l'exercice 2018-2019. La variation s'explique principalement par l'acquisition des terrains requis pour le projet d'agrandissement du Palais des congrès.

Société du Palais des congrès de Montréal

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	33 719,7	34 433,5	(713,8)
Autres revenus	27 252,3	27 149,7	102,6
Total des revenus	60 972,0	61 583,2	(611,2)
Total des dépenses	59 032,3	58 308,5	723,8
Surplus (déficit) de l'exercice	1 939,7	3 274,7	(1 335,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	22 145,3	18 870,6	3 274,7
Surplus (déficit) cumulé à la fin	24 085,0	22 145,3	1 939,7
Investissements			
Immobilisations	21 213,9	1 620,7	19 593,2
Prêts et placements	(18,2)	(16,0)	(2,2)
Total des investissements	21 195,7	1 604,7	19 591,0
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(182 770,0)	(188 349,4)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(182 770,0)	(188 349,4)	

Transports

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organismes autres que budgétaires	Revenus	Dépenses
Société de l'assurance automobile du Québec	284 286,0	278 480,0
Société des Traversiers du Québec	187 756,5	187 937,9
Total	472 042,5	466 417,9

Société de l'assurance automobile du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

Mission et mandats

La Société de l'assurance automobile du Québec (Société) a pour mission de protéger la personne contre les risques liés à l'usage de la route. À cette fin :

- elle mène des actions de promotion de la sécurité routière et de prévention;
- elle fixe les contributions d'assurance et gère le patrimoine fiduciaire;
- elle gère l'accès au réseau routier (le permis de conduire et l'immatriculation des véhicules);
- elle surveille et contrôle le transport routier des personnes et des biens;
- elle indemnise les personnes accidentées de la route et facilite leur réadaptation.

La Société exécute également tout autre mandat qui lui est donné par la loi ou par entente avec le gouvernement, avec l'un de ses ministères ou organismes ou avec la Ville de Montréal.

Clientèle

Toutes les personnes physiques et morales du Québec sont susceptibles de bénéficier des services de la Société, souvent à plus d'un titre, que ce soit en matière d'assurance, de sécurité routière et de contrôle routier.

Sources de revenus

Les prévisions budgétaires présentées ci-dessous n'incluent pas les activités de nature fiduciaire du Fonds d'assurance automobile du Québec, car ces dernières sont exclues du périmètre comptable du gouvernement.

La Loi sur la Société de l'assurance automobile du Québec (RLRQ, chapitre S-11.011) prévoit que la Société peut percevoir des frais pour l'immatriculation d'un véhicule et la délivrance d'un permis de conduire.

À l'égard des mandats qui sont confiés à la Société par la loi ou à la suite d'une entente, des ententes en prévoient le financement.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la Société s'établissent à 284,3 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 3,0 M\$ de plus que les revenus probables de l'exercice 2018-2019.

La variation s'explique principalement par l'indexation des tarifs.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la Société s'établissent à 278,5 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit une hausse de 5,1 M\$ par rapport aux dépenses probables de l'exercice 2018-2019.

La variation s'explique principalement par la modernisation des ressources informationnelles.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la Société s'établissent à 55,0 M\$ pour l'exercice 2019-2020. La diminution de 10,0 M\$ par rapport aux investissements probables 2018-2019 est principalement attribuable aux investissements en technologies de l'information relatifs à la modernisation des ressources informationnelles.

Société de l'assurance automobile du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	12 750,0	12 750,0	-
Autres revenus	271 536,0	268 531,0	3 005,0
Total des revenus	284 286,0	281 281,0	3 005,0
Total des dépenses	278 480,0	273 333,0	5 147,0
Surplus (déficit) de l'exercice	5 806,0	7 948,0	(2 142,0)
Surplus (déficit) cumulé au début	(158 948,0)	(166 896,0)	7 948,0
Surplus (déficit) cumulé à la fin	(153 142,0)	(158 948,0)	5 806,0
Investissements			
Immobilisations	55 000,0	65 000,0	(10 000,0)
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	55 000,0	65 000,0	(10 000,0)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(192 203,0)	(121 470,0)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(192 203,0)	(121 470,0)	

Société des Traversiers du Québec

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

La mission de la Société des Traversiers du Québec (STQ) est d'assurer la mobilité des personnes et des marchandises par des services de transport maritime de qualité, sécuritaires et fiables. Par ses activités, la STQ contribue à la prospérité de la population québécoise et lui permet de tisser des liens sur le vaste territoire qui borde le majestueux fleuve Saint-Laurent.

Les revenus annuels de la STQ proviennent d'une part, du produit des services qu'elle offre aux usagers du transport maritime et, d'autre part, d'une contribution du ministère des Transports.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus de la STQ s'établissent à 187,8 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 35,0 M\$ de plus que les revenus probables de l'exercice 2018-2019.

La variation des revenus est principalement causée par un rehaussement de la subvention du Ministère visant à permettre à la STQ de rencontrer ses nouvelles obligations relatives aux dettes à long terme.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses de la STQ s'établissent à 187,9 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 25,0 M\$ de plus que les dépenses probables de l'exercice 2018-2019.

Cette variation s'explique principalement par la finalisation de projets majeurs en immobilisations qui occasionne des hausses de dépenses d'entretien des infrastructures terrestres et maritimes, d'amortissement et de frais relatifs au financement de nouveaux actifs.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements de la STQ s'établissent à 50,7 M\$ pour l'exercice 2019-2020, soit 331,7 M\$ de moins que les investissements probables pour l'exercice 2018-2019. Cette variation découle de l'achèvement de la construction des navires affectés à la traversée de Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine au cours de l'exercice 2018-2019.

Société des Traversiers du Québec

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	141 137,8	121 503,7	19 634,1
Autres revenus	46 618,7	31 282,1	15 336,6
Total des revenus	187 756,5	152 785,8	34 970,7
Total des dépenses	187 937,9	162 985,8	24 952,1
Surplus (déficit) de l'exercice	(181,4)	(10 200,0)	10 018,6
Surplus (déficit) cumulé au début	181,4	10 381,4	(10 200,0)
Surplus (déficit) cumulé à la fin	-	181,4	(181,4)
Investissements			
Immobilisations	50 218,8	381 915,9	(331 697,1)
Prêts et placements	526,0	500,9	25,1
Total des investissements	50 744,8	382 416,8	(331 672,0)
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	(681 564,9)	(664 204,5)	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	(25 551,4)	(25 551,4)	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	(707 116,3)	(689 755,9)	

Travail, Emploi et Solidarité sociale

Prévisions des revenus et des dépenses de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

Organisme autre que budgétaire	Revenus	Dépenses
Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris	27 848,1	27 848,1
Total	27 848,1	27 848,1

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

LA PRÉSENTATION DE L'ENTITÉ

L'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (Office) est constitué en vertu de la Loi sur l'Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris (RLRQ, chapitre O-2.1). Il a pour mission d'administrer le Programme de sécurité du revenu établi par cette loi aux fins de fournir aux piégeurs et chasseurs cris une garantie de revenu. Les revenus de l'Office proviennent en totalité du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

LES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES

LES REVENUS

Les prévisions de revenus s'établissent à 27,8 M\$ en 2019-2020, soit 0,8 M\$ de plus que les revenus probables 2018-2019.

LES DÉPENSES

Les prévisions de dépenses s'établissent à 27,8 M\$ en 2019-2020, soit 0,8 M\$ de plus que les dépenses probables 2018-2019.

LES INVESTISSEMENTS

Les prévisions d'investissements s'établissent à 0,2 M\$ en 2019-2020.

Office de la sécurité du revenu des chasseurs et piégeurs cris

Prévisions des résultats de l'exercice financier 2019-2020

(en milliers de dollars)

	Prévision des résultats 2019-2020	Résultats probables 2018-2019	Variation
Revenus			
Revenus - Partie financée par le portefeuille ministériel	27 848,1	27 028,9	819,2
Autres revenus	-	-	-
Total des revenus	27 848,1	27 028,9	819,2
Total des dépenses	27 848,1	27 028,9	819,2
Surplus (déficit) de l'exercice	-	-	-
Surplus (déficit) cumulé au début	1 511,8	1 511,8	-
Surplus (déficit) cumulé à la fin	1 511,8	1 511,8	-
Investissements			
Immobilisations	150,0	2,1	147,9
Prêts et placements	-	-	-
Total des investissements	150,0	2,1	147,9
Solde des emprunts auprès du Fonds de financement	-	-	
Solde des emprunts auprès d'autres entités	-	-	
Solde des avances au (du) fonds général	-	-	
Total	-	-	

