



Québec, le 10 février 2014

Monsieur Stéphane Bédard
Leader parlementaire
Cabinet du leader parlementaire du gouvernement
Édifice Pamphile-Le May
1035, rue des Parlementaires
1^{er} étage, bureau 1.39
Québec (Québec) G1A 1A4

Cher collègue,

Dans une question inscrite au feuillet, le député de Lévis demande de fournir le portrait de la croissance des dépenses de programmes ainsi que des dépenses consolidées et que l'information demandée :

- apparaisse de manière comparable à celle des pages 31 et 81 des *Comptes publics 2012-2013* (volume 1);
- concernant les organismes non budgétaires et les fonds spéciaux du gouvernement du Québec, puisse apparaître de façon à comprendre, sur une base comparable, les prévisions de revenus et de dépenses (au total) ainsi que leur variation par rapport à l'année dernière, et ce, de manière ventilée.

Rappel de la présentation sur la croissances des dépenses consolidées

Le portrait de la croissance des dépenses de programmes et des dépenses consolidées, de 2012-2013 à 2015-2016, a été publié dans la mise à jour économique et financière de l'automne 2013 à la page C.24, dans le tableau C.10 (voir annexe 1).

- Il est également possible d'y trouver la croissance des dépenses des fonds spéciaux, des organismes autres que budgétaires et des réseaux.

... 2

Québec
12, rue Saint-Louis, 1^{er} étage
Québec (Québec) G1R 5L3
Téléphone : 418 643-5270
Télécopieur : 418 646-1574
www.finances.gouv.qc.ca

Montréal
380, rue Saint-Antoine Ouest, 5^e étage
Montréal (Québec) H2Y 3X7
Téléphone : 514 873-5363
Télécopieur : 514 873-4728

Croissances des dépenses consolidées présentée par mission

Les données réelles sur les dépenses consolidées présentées par mission sont disponibles dans les comptes publics, préparés par le contrôleur des Finances.

Résultats détaillés pour les organismes autres que budgétaires et les fonds spéciaux

Les tableaux C.11 et C.12 de la mise à jour économique et financière du Québec illustrent des dépenses des fonds spéciaux et des organismes autres que budgétaires, de 2012-2013 à 2013-2014. L'information est présentée de façon ventilée pour les entités présentant les plus grandes variations (voir annexe 2).

Je vous prie d'agréer, cher collègue, l'expression de mes sentiments les meilleurs.



Nicolas Marceau

Tableau C.10
ÉVOLUTION DES DÉPENSES CONSOLIDÉES
(en millions de dollars)

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016
Dépenses de programmes	62 247	63 825	65 106	66 390
Variation en %	1,2	2,5	2,0	2,0
Fonds spéciaux	6 959	8 567	8 344	8 657
Variation en %	6,0	23,1	-2,6	3,8
Organismes autres que budgétaires ⁽¹⁾	17 331	18 317	19 106	20 572
Variation en %	2,6	5,7	4,3	7,7
Réseaux de la santé et des services sociaux et de l'éducation	36 768	37 625	38 022	38 569
Variation en %	4,1	2,3	1,1	1,4
Comptes à fin déterminée	1 098	1 077	1 161	958
Variation en %	-25,7	-1,9	7,8	-17,5
Dépenses financées par le régime fiscal ⁽²⁾	6 014	6 152	6 335	6 364
Variation en %	—	2,3	3,0	0,5
Ajustements de consolidation ⁽³⁾	-49 744	-52 191	-52 932	-54 580
Dépenses consolidées excluant le service de la dette	80 673	83 372	85 142	86 930
Variation en %	2,5	3,3	2,1	2,1
Service de la dette				
Fonds général	7 766	8 583	8 679	8 810
Variation en %	5,7	10,5	1,1	1,5
Entités consolidées ⁽⁴⁾	2 073	2 267	2 376	2 669
Variation en %	-1,4	9,4	4,8	12,3
Service de la dette consolidé	9 839	10 850	11 055	11 479
Variation en %	4,1	10,3	1,9	3,8
DÉPENSES CONSOLIDÉES	90 512	94 222	96 197	98 409
Variation en %	2,7	4,1	2,1	2,3

(1) Le Fonds des biens et des services a été créé le 1^{er} avril 2013 et les activités de Service Québec, un organisme autre que budgétaire, lui ont été transférées. Pour l'année 2012-2013, les données financières de ces activités sont présentées dans les organismes autres que budgétaires alors qu'en 2013-2014, elles sont présentées dans les fonds spéciaux. Sur une base comparable, le taux de croissance en 2013-2014 s'élève à 21,6 % pour les fonds spéciaux et à 6,2 % pour les organismes autres que budgétaires.

(2) Sont incluses les créances fiscales douteuses.

(3) Les ajustements de consolidation résultent principalement de l'élimination des opérations réciproques entre entités de différents secteurs.

(4) Sont inclus les ajustements de consolidation.

Tableau C.11
ÉVOLUTION DES DÉPENSES DES FONDS SPÉCIAUX
EXCLUANT LE SERVICE DE LA DETTE
(en millions de dollars)

	2012-2013	2013-2014
FINESSES ⁽¹⁾	998	1 502
Fonds des réseaux de transport terrestre	1 911	2 287
Fonds vert	393	428
Fonds des ressources naturelles	365	556
Fonds du développement économique	125	330
Fonds relatif à l'administration fiscale	766	837
Fonds des biens et des services ⁽²⁾ et Fonds des ressources informationnelles du secteur de la santé et des services sociaux	11	137
Sous-total	4 569	6 077
Variation en %		33,0
Autres fonds spéciaux	2 390	2 490
Variation en %		4,2
TOTAL - FONDS SPÉCIAUX	6 959	8 567
Variation en %		23,1
Révisions depuis Le point de mars 2013	-562	297
		-265

(1) Fonds de financement des établissements de santé et de services sociaux.
(2) Le Fonds des biens et des services a été créé le 1^{er} avril 2013 et les activités de Service Québec, un organisme autre que budgétaire, lui ont été transférées. Pour l'année 2012 2013, les données financières de ces activités sont présentées dans les organismes autres que budgétaires alors qu'en 2013 2014, elles sont présentées dans les fonds spéciaux. Sur une base comparable, le taux de croissance en 2013 2014 s'élève à 21,6 % pour les fonds spéciaux et à 6,2 % pour les organismes autres que budgétaires.

Tableau C.12
ORGANISMES AUTRES QUE BUDGÉTAIRES – DÉPENSES
EXCLUANT LE SERVICE DE LA DETTE
(en millions de dollars)

	2013-2014	2014-2015
RAMQ	7 593	8 156
FAM	3 398	3 589
Sous-total	10 991	11 745
Variation en %	9,6	6,9
Autres organismes autres que budgétaires	7 326	7 361
Variation en %	0,3	0,5
TOTAL	18 317	19 106
Variation en %	5,7	4,3