

S2A1
C64
1994/95
1
QL
P. gov.

Commission
parlementaire
des Affaires
sociales pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1994-1995

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale du budget et de l'administration

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1994-1995

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

TABLE DES MATIÈRES

	<u>Pages</u>
<u>Bilan de la Revue des programmes</u>	
- Sommaire des crédits obtenus.....	1
- Paramètres de la Revue des programmes.....	2
<u>Crédits comparatifs 1993-1994 et 1994-1995.....</u>	<u>4</u>
<u>Explications des augmentations de crédits 1993-1994 vs 1994-1995</u>	
- Sommaire	
Général.....	8
Frais d'exploitation (Programmes 01, 03, 04, 05 et 06).....	9
Service de la dette.....	10
Loyers.....	11
- Par programme	
01 CLSC.....	13
02 Soutien des organismes bénévoles.....	21
03 CHCD.....	25
04 CPEJ et CRJMD.....	37
05 CAR.....	45
06 CAH et CHSLD.....	53
07 Coordination de la recherche.....	63
08 Direction et coordination régionale.....	66

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

BILAN DE LA REVUE DES PROGRAMMES

(En milliers de dollars)

1. Sommaire des credits obtenus (n'inclut pas OPHQ)	CREDITS MODIFIES 1993-1994	CREDITS 1994-1995	Variations
Credits originaux	9 932 210.9	10 048 359.0	
Fonds de suppleance -EQUITE SALARIALE CHEZ LES PROFESSIONNELS DU RESEAU C.T. 183536	19 433.1		
	<u>9 951 644.0</u>	<u>10 048 359.0</u>	\$ 0.97%
			96 715.0

Repartition de l'augmentation des credits

	Variation	
	('000\$)	%
Programme 01, 03, 04, 05, et 06		
. Frais d'exploitation	34 610.6	
. Service de la dette	23 190.2	
. Loyers	2 712.6	60 513.4
Programme 02		6 463.2
Programme 07		4 367.2
Programme 08-01 et 08-02 fonc- tionnement		(937.0)
Programme 08-03, 08-04 , 08-05 , 08-06 et 08-07		26 308.2
		<u>96 715.0</u>
		0.97%

Paramètres de la Revue des programmes

Les crédits de base des programmes de transfert du Ministère ont évolué selon les paramètres suivants.

Syndiqués et cadres

Les crédits ont été ajustés de 70,0 M \$ pour tenir compte du coût 1993-1994 et 1994-1995 de la progression des effectifs du réseau dans les échelles salariales tenant compte des arrivées et des départs.

De plus, les crédits incluent un ajustement de 25,9 M \$ afin de pourvoir à la croissance des contributions d'employeurs.

Autres dépenses

Les crédits incluent un taux d'indexation de 2,1% sur les autres dépenses. Par contre, le Ministère utilise ces crédits afin de rencontrer une partie des mesures de réduction de dépenses de l'ordre de 204,2 k \$.

Revenus

La croissance correspond à ce qui devrait se réaliser durant l'année concernant le SV-SRG, les barèmes de l'aide sociale, les revenus de suppléments de chambre, les ventes de services et les autres revenus.

Principaux paramètres (Dépenses de fonctionnement)

Les crédits de fonctionnement du Ministère (programmes 08-01 et 08-02) ont évolué par rapport aux crédits initiaux 1993-1994 selon les paramètres suivants:

Les traitements

Les traitements incluent une réduction de 1,6 M \$ de la masse salariale du Ministère.

.. nombre de ETC: 1050 en 1993-1994 à 1024 en 1994-1995

Cette diminution s'explique par l'application des mesures de réduction de dépenses.

Les autres dépenses

Les crédits incluent un ajustement pour les loyers SIQ de 112,9 k \$ ainsi qu'une mesure de réduction de dépenses de 214,3 k \$.

Crédits nouveaux pour accroissement d'activités dans le réseau

En plus des ajustements dits mécaniques et des crédits requis pour donner suite aux conventions collectives, le Ministère a obtenu des nouveaux crédits dont les principales composantes sont:

- coût de système des centres hospitaliers	59,1 M \$
- développement de nouvelles activités reliées à des projets d'immobilisation	21,9 M \$
- rehaussement des crédits affectés à l'achat de produits sanguins	15,1 M \$
- service de maintien à domicile des personnes handicapées	6,0 M \$
- plan d'action contre le tabac	5,0 M \$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1993-1994 ET 1994-1995

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1993-1994	CREDITS 1994-1995	VARIATION	
					MONTANT	%
		SECTEUR: PREVENTION ET AMELIORATION				
01		SERVICES COMMUNAUTAIRES	701 184.1	715 522.5	14 338.4	2.04%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES	660 984.0	671 716.2	10 732.2	1.62%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	5 717.8	5 778.2	60.4	1.06%
	03	-LOYERS	34 482.3	38 028.1	3 545.8	10.28%
02		SOUTIEN AUX ORGANISMES BENEVOLES	88 420.9	94 884.1	6 463.2	7.31%
	01	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES	75 179.3	81 920.5	6 741.2	8.97%
	02	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE	13 241.6	12 963.6	(278.0)	-2.10%
		SECTEUR: RECOUVREMENT DE LA SANTE				
03		SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE	6 050 475.5	6 100 654.9	50 179.4	0.83%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	5 785 930.8	5 811 062.5	25 131.7	0.43%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	256 081.8	281 458.9	25 377.1	9.91%
	03	-LOYERS	8 462.9	8 133.5	(329.4)	-3.89%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1993-1994 ET 1994-1995

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1993-1994	CREDITS 1994-1995	VARIATION	
					MONTANT	%
		SECTEUR: READAPTATION SOCIALE				
04		SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ET DES CENTRES DE READAPTATION POUR JEUNES ET MERES EN DIFFICULTE.	570 264.8	572 841.5	2 576.7	0.45%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	547 566.4	552 491.5	4 925.1	0.90%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	3 844.7	3 501.0	(343.7)	-8.94%
	03	-LOYERS	18 853.7	16 849.0	(2 004.7)	-10.63%
05		SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION POUR PERSONNES AYANT UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE, ET POUR PERSONNES TOXICOMANES.	520 147.8	533 958.7	13 810.9	2.66%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	505 430.4	517 861.1	12 430.7	2.46%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	3 959.1	3 795.3	(163.8)	-4.14%
	03	-LOYERS	10 758.3	12 302.3	1 544.0	14.35%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1993-1994 ET 1994-1995

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS		VARIATION			
			1993-1994	1994-1995	MONTANT	%		
06		SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DUREE.		1 359 350.8		1 338 958.8	(20 392.0)	-1.50%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	1 272 558.2		1 253 949.1		(18 609.1)	-1.46%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	85 049.1		83 309.3		(1 739.8)	-2.05%
	03	-LOYERS	1 743.5		1 700.4		(43.1)	-2.47%
		SECTEUR: ADMINISTRATION ET SERVICES						
07		COORDINATION DE LA RECHERCHE		55 355.5		59 722.7	4 367.2	7.89%
	01	-FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE DU QUEBEC	46 833.7		50 473.7		3 640.0	7.77%
	02	-RECHERCHE SOCIO-SANITAIRE	8 521.8		9 249.0		727.2	8.53%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1993-1994 ET 1994-1995

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1993-1994	CREDITS 1994-1995	VARIATION		
					MONTANT	%	
08		DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE DES PROGRAMMES DE SANTE ET DE SERVICES SOCIAUX	514 599.9	540 908.1	26 308.2	5.11%	
03		-REGIES REGIONALES	80 967.7	79 824.9	(1 142.8)	-1.41%	
04		-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ETABLISSEMENTS	9 735.2	10 862.1	1 126.9	11.58%	
05		-SUBVENTIONS D'APPOINT	295 792.9	321 116.0	25 323.1	8.56%	
06		-FAMILLES D'ACCUEIL	128 004.1	129 005.1	1 001.0	0.78%	
07		PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL DU TRESOR, TOUT CREDIT APPLICABLE AUX PROGRAMMES SOCIO-SANITAIRES.	100.0	100.0	0.0		
		TOTAL (DEPENSES DE TRANFERT)	9 859 799.3	9 957 451.3	97 652.0	0.99%	
08		TOTAL (DEPENSES DE FONCTIONNEMENT)	91 844.7	90 907.7	937.0	(937.0)	-1.02%
01		-DIRECTION ET GESTION MINISTERIELLE	91 138.9	90 214.6	(924.3)	-1.01%	
02		-ORGANISME-CONSEIL	705.8	693.1	(12.7)	-1.80%	
		TOTAL MSSS	9 951 644.0	10 048 359.0	96 715.0	0.97%	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

SOMMAIRE GENERAL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1994-1995 (N'INCLUT PAS O.P.H.Q.)	10 048 359.0\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994 (N'INCLUT PAS O.P.H.Q.)	9 951 644.0\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	96 715.0\$

	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	%	REFERENCE
TRANSFERT					

PROGRAMMES 01, 03, 04, 05 ET 06					P. 9
-FRAIS D'EXPLOITATION	8 772 469.8\$	8 807 080.4\$	34 610.6\$	0.39%	
-SERVICE DE LA DETTE	354 652.5\$	377 842.7\$	23 190.2\$	6.54%	
-LOYER	74 300.7\$	77 013.3\$	2 712.6\$	3.65%	
SOUS-TOTAL	9 201 423.0\$	9 261 936.4\$	60 513.4\$	0.66%	
PROGRAMME 02 (ORGANISMES BENEVOLES)	88 420.9\$	94 884.1\$	6 463.2\$	7.31%	P. 21
PROGRAMME 07 (RECHERCHE)	55 355.5\$	59 722.7\$	4 367.2\$	7.89%	P. 63
PROGRAMME 08-03, 04, 05, 06 et 07 (COORDINATION REGIONALE)	514 599.9\$	540 908.1\$	26 308.2\$	5.11%	P. 69
TOTAL - TRANSFERT	9 859 799.3\$	9 957 451.3\$	97 652.0\$	0.99%	
FONCTIONNEMENT					

PROGRAMMES 08-01 ET 08-02	91 844.7\$	90 907.7\$	(937.0\$)	-1.02%	P. 67
TOTAL - MINISTERE	9 951 644.0\$	10 048 359.0\$	96 715.0\$	0.97%	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMMES: 01, 03, 04, 05 ET 06

ELEMENT 01: FRAIS D'EXPLOITATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		8 807 080.4\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		8 772 469.8\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.39%	34 610.6\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	53 617.2\$		
-CADRES	6 648.1\$	60 265.3\$	
INDEXATION DES FOURNITURES			37 785.8\$
REVISION DE LA BASE			58 794.6\$
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR			25 374.4\$
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES			25 683.6\$
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES			(188 088.0\$)
REVENUS AUTONOMES			
1994-1995	662 933.3\$		
1993-1994	657 081.5\$	(5 851.8\$)	
			13 963.9\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994			
	BRUTS	REVENUS	NETS
CREDITS 1994-1995	42 691.3\$	(2 937.0\$)	39 754.3\$
CREDITS 1993-1994	24 101.8\$	(1 122.0\$)	22 979.8\$
	18 589.5\$	(1 815.0\$)	16 774.5\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1994-1995	3 499.0\$	0.0\$	3 499.0\$
			3 499.0\$
ITEM PARTICULIERS			
1994-1995	715 188.1\$	(71 787.0\$)	643 401.1\$
1993-1994	720 232.6\$	(70 433.2\$)	649 799.4\$
	(5 044.5\$)	(1 353.8\$)	(6 398.3\$)
CONTRIBUTIONS AU RREGOP			
1994-1995			73 026.6\$
1993-1994			66 255.1\$
			6 771.5\$
TOTAL			34 610.6\$

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

PROGRAMMES 01, 03, 04, 05 ET 06

ÉLÉMENT 02 - SERVICE DE LA DETTE

PRO-GRAMME	CRÉDITS 1993-94	CRÉDITS 1994-95	ÉCART	%
CLSC 01	5 717,8	5 778,2	60,4	
CH 03	256 081,8	281 458,9	25 377,1	
CPEJ 04	3 844,7	3 501,0	(343,7)	
CRPDIP 05	3 959,1	3 795,3	(163,8)	
CHSLD 06	85 049,1	83 309,3	(1 739,8)	
	354 652,5	377 842,7	23 190,2	6,5

PROGRAMMES 01, 04, 05 ET 06

ÉLÉMENT 02 - SERVICE DE LA DETTE - SOCIAL

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1993-94	CRÉDITS 1994-95	ÉCART	%
01	96 676,9	93 917,5	(2 759,4)	
02	n/a	n/a		
03	1 643,8	2 216,3	572,5	
04	250,0	250,0	0,0	
	98 570,7	96 383,8	(2 186 ,9)	(2,2)

PROGRAMME 03

ÉLÉMENT 02 - SERVICE DE LA DETTE - SANTÉ

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1993-94	CRÉDITS 1994-95	ÉCART	%
01	120 764,1	129 116,7	8 352,6	
02	129 972,3	148 058,4	18 086,1	
03	5 245,4	4 183,8	(1 061,6)	
04	100,0	100,0	0,0	
	256 081,8	281 458,9	25 377,1	9,9

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

PROGRAMME 01, 03, 04, 05, 06

ÉLÉMENT 03 - LOYERS

SOMMAIRE

	<u>CRÉDITS</u> <u>1993-1994</u>	<u>CRÉDITS</u> <u>1994-1995</u>	<u>ÉCART</u> <u>_____</u>
Programme 01	34 482,3	38 028,1	3 545,8
03	8 462,9	8 133,5	(329,4)
04	18 853,7	16 849,0	(2 004,7)
05	10 758,3	12 302,3	1 544,0
06	<u>1 743,5</u>	<u>1 700,4</u>	<u>(43,1)</u>
	<u>74 300,7</u>	<u>77 013,3</u>	<u>2 712,6</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1994-1995	1 560,2
- Ajustement de la base 1993-1994	1 400,0
- Réaménagement budgétaire 1994-1995:	262,9
- Loyers pour les régies régionales	<u>(510,5)</u>
	<u>2 712,6</u>

CD/hcl

1994-03-28

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 01 SERVICES COMMUNAUTAIRES

DESCRIPTION: Ce programme vise à assurer aux personnes, aux groupes et aux communautés locales, l'accessibilité à des services de base en santé, en adaptation sociale et en intégration sociale.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1994-1995	715 522.5\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	701 184.1\$

AUGMENTATION (DIMINUTION)	2.04% 14 338.4\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	660 984.0\$	671 716.2\$	10 732.2\$	P. 14
02.Service de la dette	5 717.8\$	5 778.2\$	60.4\$	P. 16
03.Loyers	34 482.3\$	38 028.1\$	3 545.8\$	P. 20
	<u>701 184.1\$</u>	<u>715 522.5\$</u>	<u>14 338.4\$</u>	
	=====	=====	=====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 01 SERVICES COMMUNAUTAIRES

ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES LOCAUX DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		671 716.2\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		660 984.0\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1.62%	10 732.2\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	6 455.4\$			
-CADRES	782.1\$	7 237.5\$		
INDEXATION DES FOURNITURES		2 516.2\$		
REVISION DE LA BASE		106.7\$		
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		2 632.0\$		
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES		9 044.6\$		
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES		(13 986.7\$)		
REVENUS AUTONOMES				
-1994-1995	9 049.3\$			
-1993-1994	8 921.8\$	(127.5\$)		
				7 422.8\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1994-1995				
CREDITS 1993-1994				
	0.0\$	0.0\$	0.0\$	0.0\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1994-1995			0.0\$	
				0.0\$
ITEM PARTICULIERS				
1994-1995	1 561.7\$	(239.5\$)	1 322.2\$	
1993-1994	1 369.2\$	(234.9\$)	1 134.3\$	
	192.5\$	(4.6\$)	187.9\$	187.9\$
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1994-1995			8 053.0\$	
1993-1994			4 931.5\$	3 121.5\$
TOTAL				10 732.2\$

PROGRAMME 01: SERVICES COMMUNAUTAIRES
 ELEMENT 01 : FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES LOCAUX DES SERVICES COMMUNAUTAIRES

REVISION DE BASE

 EQUITE SALARIALE DES PROFESSIONNELS DU RESEAU 86.3\$

DIVERS AJUSTEMENTS 20.4\$

TOTAL -----
 106.7\$
 =====

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

 REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE TRANSFERT D'INFO-SANTE
 AU C.L.S.C. MONTREAL-NORD 4 217.1\$

REAMENAGEMENTS DE CREDITS DU C.L.S.C. RENE CASSIN 4 481.0\$

REAMENAGEMENTS DE CREDITS POUR L'ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION
 JEUNESSE 1993-1994. 1 984.4\$

REAMENAGEMENTS DE CREDITS POUR LES SOINS INTENSIFS DE MAINTIEN
 A DOMICILE SIMAD. (1 260.2\$)

DIVERS REAMENAGEMENTS (377.7\$)

TOTAL -----
 9 044.6\$
 =====

REVENUS AUTONOMES	1993-1994	1994-1995	ECART
-----	-----	-----	-----
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	5 772.8\$	5 900.4\$	127.6\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	150.9\$	153.9\$	3.0\$
AUTRES REVENUS	2 998.1\$	2 995.0\$	(3.1\$)
TOTAL	8 921.8\$	9 049.3\$	127.5\$
	=====	=====	=====

ITEM PARTICULIERS	1993-1994	1994-1995	ECART
-----	-----	-----	-----
INTERETS SUR EMPRUNT	269.0\$	269.0\$	0.0\$
PAVILLONS	386.3\$	429.1\$	42.8\$
APPRENTISSAGE-PEDAGOGIQUE	0.0\$	135.0\$	135.0\$
UNITE DE MEDECINE FAMILIALE	479.0\$	489.1\$	10.1\$
TOTAL	1 134.3\$	1 322.2\$	187.9\$
	=====	=====	=====

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

SERVICE DE LA DETTE

**PROGRAMME NUMÉRO: 01 - Services des centres locaux de services
communautaires**

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-1995	5 778,2 \$
CRÉDITS 1993-1994	5 717,8 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	60,4 \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

02 - Achats, construction

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1993-94	CRÉDITS 1994-95	ECART
01	5 456,7	5 623,2	166,5
03	261,1	155,0	(106,1)
	5 717,8	5 778,2	60,4

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 01 - Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	5 623,2 \$
CRÉDITS 1993-94	5 456,7 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	166,5 \$

Les crédits accordés en 1994-95 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1993:	2 668,1 \$
- Provision pour dette 93-94 et 94-95:	<u>2 955,1 \$</u>
	<u>5 623,2 \$</u>

Les crédits requis en 1994-95 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1993. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 11,9 M\$ en 1993-94 et pour le premier semestre 1994-95 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 8,02% pour 93-94
7,64% pour 94-95.

L'écart des crédits, marqué par un apport majeur des revenus du Fonds d'amortissement, s'explique par une diminution des coûts liés au service de la dette en début de période dont le capital dû passe de 35,9 M\$ au 31 mars 1992 à 35,6 M\$ au 31 mars 1993 en raison du remboursement de capital réalisé en 1992-93. Par ailleurs, le volume de ventes prévues pour le prochain exercice financier 1994-95 banalise cette diminution de coûts par une augmentation des coûts liés au service de dette.



M.S.S.S.

COMPARATIF 1994-95 VS 1993-1994

CLSC

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 92-03-31	35,9	4 211,0	
Capital au 93-03-31	35,6	<u>2 668,1</u>	(1 542,9)
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	2,0		
Refinancements 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	5,9	513,2	
Intérêts intercalaires		732,5	
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	6,0		
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	5,9	1 426,8	
Intérêts intercalaires		<u>1 528,3</u>	<u>1 709,4</u>
			166,5
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		704,0	
Exercice 1993-94 Dette au 31 mars 1993		933,0	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 01 - Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	155,0 \$
CRÉDITS 1993-94	261,1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(106,1) \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 155,0 \$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (20,0 \$) ainsi que pour les soldes de financements obligataires (135,0 \$). La diminution de crédits prévus à cette activité est conséquente à l'absence de financement venant à échéance au cours de l'exercice financier 1994-95 pour laquelle échéance il y a lieu de prévoir habituellement des crédits pour le paiement des frais de refinancement.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

PROGRAMME 01: Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1994-1995	38 028,1
Crédits 1993-1994	<u>34 482,3</u>
Augmentation	<u>3 545,8</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1994-1995	724,1
- Ajustement de la base 1993-1994	1 400,0
- Loyers pour les régies régionales	(510,5)
- Réaménagement budgétaire 1994-1995	<u>1 932,2</u>
	<u>3 545,8</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

DESCRIPTION: Ce programme vise a favoriser la participation des groupes bénévoles dont les services contribuent à la réalisation des programmes de santé et de services sociaux.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1994-1995	94 884.1\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	88 420.9\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7.31% 6 463.2\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Organismes de promotion et de services	75 179.3\$	81 920.5\$	6 741.2\$	P. 22
02.Organismes de maintien à domicile	13 241.6\$	12 963.6\$	(278.0\$)	P. 23
	<u>88 420.9\$</u>	<u>94 884.1\$</u>	<u>6 463.2\$</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 01 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		81 920.5\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		75 179.3\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8.97%	6 741.2\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE BASE

- HEBERGEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE	835.7\$
- MESURES DE RECHANGE	600.0\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR L'ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION JEUNESSE 1993-1994.	3 059.3\$
--	-----------

- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LES ACTIVITES RELIES AUX CENTRES DE FEMMES, AUX MAISONS D'HEBERGEMENT JEUNESSE ET AUX CENTRES D'AIDE ET DE LUTTE CONTRE LES AGRESSIONS A CARACTERE SEXUEL.	2 000.0\$
--	-----------

- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LES SERVICES D'ASSISTANCE ET D'ACCOMPAGNEMENT.	278.0\$
--	---------

- DIVERS REAMENAGEMENTS	(31.8\$)
-------------------------	----------

TOTAL

6 741.2\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 02 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		12 963.6\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		13 241.6\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-2.10%	(278.0\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES:

- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LES SERVICES D'ASSISTANCE
ET D'ACCOMPAGNEMENT.

(278.0\$)

TOTAL

(278.0\$)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 03 SERVICES DE CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE

DESCRIPTION: Ce programme vise à rendre accessible aux malades les soins de courte durée que requiert leur état de sante; il vise également a assurer les activités de dépistage et de prévention.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1994-1995	6 100 654.9\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	6 050 475.5\$

AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.83% 50 179.4\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	5 785 930.8\$	5 811 062.5\$	25 131.7\$	P. 26
02.Service de la dette	256 081.8\$	281 458.9\$	25 377.1\$	P. 28
03.Loyers	8 462.9\$	8 133.5\$	(329.4\$)	P. 35
	<u>6 050 475.5\$</u> -----	<u>6 100 654.9\$</u> -----	<u>50 179.4\$</u> -----	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 03 SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		5 811 062.5\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		5 785 930.8\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.43%	25 131.7\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES		31 902.7\$		
-CADRES		3 943.3\$	35 846.0\$	
INDEXATION DES FOURNITURES				
			26 760.8\$	
REVISION DE LA BASE				
			58 538.5\$	
CONTRIBUTION D'EMPLOYEUR				
			16 149.3\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES				
			3 652.2\$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES				
			(127 873.3\$)	
REVENUS AUTONOMES				
1994-1995		382 668.2\$		
1993-1994		381 003.7\$	(1 664.5\$)	
				11 409.0\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1994-1995	42 691.3\$	(2 937.0\$)	39 754.3\$	
CREDITS 1993-1994	24 101.8\$	(1 122.0\$)	22 979.8\$	
	18 589.5\$	(1 815.0\$)	16 774.5\$	16 774.5\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1994-1995				
	3 499.0\$		3 499.0\$	3 499.0\$
ITEM PARTICULIERS				
1994-1995	271 513.8\$	(7 883.9\$)	263 629.9\$	
1993-1994	270 655.8\$	(7 585.1\$)	263 070.7\$	
	858.0\$	(298.8\$)	559.2\$	559.2\$
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1994-1995			33 475.9\$	
1993-1994			40 585.9\$	(7 110.0\$)
TOTAL				
				25 131.7\$

PROGRAMME: 03 SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE
 ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION

REVISION DE BASE	
COUT DE SYSTEME SANTE	59 125.2\$
DIVERS AJUSTEMENTS	(586.7\$)

TOTAL	58 538.5\$
	=====

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE TRANSFERT D'INFO-SANTE AU C.H. COURCHESNE (CLSC-HAUTE VILLE)	1 794.0\$
--	-----------

REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LA POURSUITE DE L'ACTUALISATION DE LA POLITIQUE DE SANTE MENTALE.	2 014.1\$
--	-----------

REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE TRANSFERT DE RESIDENCES D'ACCUEIL DE ROBERT GIFFARD VERS LE MONT ST-AUBERT ET LE CENTRE D'APPRENTISSAGE ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU QUEBEC.	(555.7\$)
--	-----------

DIVERS REAMENAGEMENTS	399.8\$

TOTAL	3 652.2\$
-------	-----------

REVENUS AUTONOMES	1993-1994	1994-1995	ECART
-----	-----	-----	-----
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	94 695.6\$	96 564.8\$	1 869.2\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	91 334.4\$	93 135.1\$	1 800.7\$
AUTRES REVENUS	194 973.7\$	192 968.3\$	(2 005.4\$)
	-----	-----	-----
TOTAL	381 003.7\$	382 668.2\$	1 664.5\$
	=====	=====	=====

DEVELOPEMENT:	1993-1994	1994-1995	
-----	-----	-----	
DEVELOPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994	16 971.4\$	33 745.9\$	16 774.5\$

DEVELOPEMENT OBLIGATOIRE 1994-1995		3 499.0\$	3 499.0\$

ITEM PARTICULIERS	1993-1994	1994-1995	ECART
-----	-----	-----	-----
ETABLISSEMENTS PRIVES	44 380.8\$	44 155.1\$	(225.7\$)
INTERETS SUR EMPRUNT	1 491.3\$	1 491.3\$	0.0\$
PAVILLONS	18 954.7\$	20 040.3\$	1 085.6\$
HORS-QUEBEC	110 236.7\$	109 803.0\$	(433.7\$)
MEDICAMENTS M.T.S.	1 196.7\$	1 221.8\$	25.1\$
MEDICAMENTS PATIENTS D'EXCEPTION	449.3\$	543.3\$	94.0\$
MEDECINS RESIDENTS-INTERNES	83 403.0\$	83 403.0\$	0.0\$
MEDECINE FAMILIALE	2 958.2\$	2 972.1\$	13.9\$
	-----	-----	-----
TOTAL	263 070.7\$	263 629.9\$	559.2\$
	=====	=====	=====

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-1995	281 458,9 \$
CRÉDITS 1993-1994	256 081,8 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	25 377,1 \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

02 - Dette - Mandats décentralisés (Immobilisations et équipements)

03 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1993-94	CRÉDITS 1994-95	ECART
01	120 764,1	129 116,7	8 352,6
02	129 972,3	148 058,4	18 086,1
03	5 245,4	4 183,8	(1 061,6)
04	100,0	100,0	0,0
	256 081,8	281 458,9	25 377,1

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	129 116,7 \$
CRÉDITS 1993-94	120 764,1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8 352,6 \$

Les crédits accordés en 1994-95 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1993:	90 875,1 \$
- Provision pour dette 93-94 et 94-95:	<u>38 241,6 \$</u>
	<u>129 116,7 \$</u>

Les crédits requis en 1994-95 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1993. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 184,6 M\$ en 1993-94 et d'une prévision de ventes de 16,6 M\$ dans le premier semestre 1994-95 en utilisant le paramètre suivant:

- Intérêts: 8,02% pour 93-94
7,64% pour 94-95.

L'écart des crédits s'explique principalement par une augmentation des coûts liés au service de la dette en début de période dont le capital dû passe de 798,6 M\$ au 31 mars 1992 à 861,7 M\$ au 31 mars 1993 en raison du volume des ventes réalisées en 1992-93 et par le volume de ventes prévues pour le prochain exercice financier 1994-95 pondéré par une diminution de la provision d'intérêts intercallaires.

COMPARATIF 1994-95 VS 1993-1994

CH

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 92-03-31	798,6	80 877,1	
Capital au 93-03-31	861,7	<u>90 875,1</u>	9 988,0
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	89,1		
Refinancements 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	150,6	22 258,7	
Intérêts intercalaires		17 618,3	
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	94,0		
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	107,2	22 826,9	
Intérêts intercalaires		<u>15 414,7</u>	<u>(1 635,4)</u>
			8 352,6
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		21 544,0	
Exercice 1993-94 Dette au 31 mars 1993		23 767,0	

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 02 - Dette - Mandats décentralisés (Immobilisations et équipements)

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	148 058,4 \$
CRÉDITS 1993-94	129 972,3 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	18 086,1 \$

Les crédits accordés en 1994-95 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1993:	107 115,9 \$
- Provision pour dette 93-94 et 94-95:	<u>40 942,5 \$</u>
	<u>148 058,4 \$</u>

Les crédits requis en 1994-95 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1993. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 240,9 M\$ en 1993-94 et d'une prévision de ventes de 223,3 M\$ dans le premier semestre 1994-95 en utilisant le paramètre suivant:

- Intérêts: 8,02% pour 93-94
7,64% pour 94-95.

L'écart des crédits s'explique principalement par la progression du service de la dette relatif aux mandats décentralisés dont le capital dû passe de 592,5 M\$ au 31 mars 1992 à 810,8 M\$ au 31 mars 1993 avec un coût respectif de 84,6 M\$ et de 107,1 M\$ et également par le volume de ventes réalisées au cours du premier semestre 1993-94 et celles anticipées pour le premier semestre 1994-95.

COMPARATIF 1994-95 VS 1993-1994

CH

MANDATS DÉCENTRALISÉS

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 92-03-31	592,5	84 644,1	
Capital au 93-03-31	810,8	<u>107 115,9</u>	22 471,8
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	437,4		
Refinancements 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	35,7	42 462,9	
Intérêts intercalaires		2 865,3	
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	408,3		
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	55,9	37 529,5	
Intérêts intercalaires		<u>3 413,0</u>	<u>(4 385,7)</u>
			18 086,1
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		24 330,0	
Exercice 1993-94 Dette au 31 mars 1993		26 618,0	

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	4 183,8 \$
CRÉDITS 1993-94	5 245,4 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(1 061,6) \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 4 138,8 \$ est prévue pour les frais liés à des transactions immobilières (20,0 \$), à des soldes de financements obligataires (340,0 \$) et enfin pour les financements obligataires venant à échéance en cours d'exercice financier (3 823,8 \$) lesquels sont moindre pour le prochain exercice financier 1994-95 d'où la présente diminution de crédits par rapport à l'exercice financier précédent 1993-94.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 03 - Services des centres hospitaliers

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 04 - Frais d'abandon

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	250,0 \$
CRÉDITS 1993-94	250,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0,0 \$

Nous nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

PROGRAMME 03: Centres hospitaliers

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1994-1995	8 133,5
Crédits 1993-1994	<u>8 462,9</u>
Diminution	<u>(329,4)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1994-1995	177,7
- Réaménagement budgétaire 1994-1995	<u>(507,1)</u>
	<u>(329,4)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 04 SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
ET DES CENTRES DE READAPTATION POUR JEUNES ET MERES EN DIFFICULTE.

DESCRIPTION: Ce programme vise à offrir des services de consultation et des services destinés à assurer la protection et la réadaptation d'enfants et d'adolescents, et la réadaptation de meres en difficulté.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1994-1995	572 841.5\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	570 264.8\$

AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.45% 2 576.7\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	547 566.4\$	552 491.5\$	4 925.1\$	P. 38
02.Service de la dette	3 844.7\$	3 501.0\$	(343.7\$)	P. 40
03.Loyers	18 853.7\$	16 849.0\$	(2 004.7\$)	P. 44
	<u>570 264.8\$</u> =====	<u>572 841.5\$</u> =====	<u>2 576.7\$</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 04 SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
 ET DES CENTRES DE READAPTATION POUR JEUNES ET MERES EN DIFFICULTE.
 ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		552 491.5\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		547 566.4\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.90%	4 925.1\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	4 211.5\$		
-CADRES	536.6\$	4 748.1\$	
INDEXATION DES FOURNITURES			
		1 709.4\$	
REVISION DE LA BASE			
		(41.1\$)	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR			
		3 353.5\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES			
		(4 153.8\$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES			
		(10 279.7\$)	
REVENUS AUTONOMES			
-1994-1995	4 343.5\$		
-1993-1994	4 513.1\$	169.6\$	
			(4 494.0\$)
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994			
	BRUTS	REVENUS	NETS
CREDITS 1994-1995			0.0\$
CREDITS 1993-1994			0.0\$
	0.0\$	0.0\$	0.0\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1994-1995			
			0.0\$
ITEM PARTICULIERS			
-1994-1995	40 473.0\$		40 473.0\$
-1993-1994	39 108.0\$		39 108.0\$
	1 365.0\$	0.0\$	1 365.0\$
CONTRIBUTIONS AU RREGOP			
-1994-1995			14 196.8\$
-1993-1994			6 142.7\$
			8 054.1\$
TOTAL			
			4 925.1\$

PROGRAMME 04: SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE ET
 DES CENTRES DE READAPTATION POUR LES JEUNES ET MERES EN DIFFICULTE.
 ELEMENT 01: FRAIS D'EXPLOITATION.

REVISION DE BASE

DIVERS AJUSTEMENTS. (41.1\$)

TOTAL (41.1\$)

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DES CREDITS RELATIFS AU C.L.S.C. RENE CASSIN. (4 481.0\$)

REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR L'ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION
 JEUNESSE 1993-1994. (901.3\$)

REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR L'ACTUALISATION DU NOUVEAU PARTAGE
 DE RESPONSABILITES ENTRE LES CLSC ET LES CPEJ. 1 846.4\$

DIVERS REAMENAGEMENTS (617.9\$)

TOTAL (4 153.8\$)

REVENUS AUTONOMES	1993-1994	1994-1995	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES			0.0\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE			0.0\$
AUTRES REVENUS	4 513.1\$	4 343.5\$	(169.6\$)
TOTAL	4 513.1\$	4 343.5\$	(169.6\$)

ITEM PARTICULIERS	1993-1994	1994-1995	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	422.3\$	422.3\$	0.0\$
APPRENTISSAGE-PEDAGOGIQUE	38 685.7\$	40 050.7\$	1 365.0\$
TOTAL	39 108.0\$	40 473.0\$	1 365.0\$

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 04 - Services des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes et mères en difficulté

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-1995	3 501,0 \$
CRÉDITS 1993-1994	3 844,7 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(343,7) \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

02 - Achats, construction

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1993-94	CRÉDITS 1994-95	ECART
01	3 758,6	3 406,0	(352,6)
03	86,1	95,0	8,9
	3 844,7	3 501,0	(343,7)

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 04 - Services des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes et mères en difficulté

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	3 406,0 \$
CRÉDITS 1993-94	3 758,6 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(352,6) \$

Les crédits accordés en 1994-95 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1993:	1 633,8 \$
- Provision pour dette 93-94 et 94-95:	1 772,2 \$
	<u>3 406,0 \$</u>

Les crédits 1994-95 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1993. La provision pour la dette subséquente a été accordée en fonction d'une prévision de ventes de 2,9 M\$ pour l'exercice financier 1993-1994 et le premier semestre 1994-1995 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 8,02% pour 93-94
7,64% pour 94-95.

L'écart des crédits s'explique d'une part principalement par une diminution des coûts liés au service de la dette en début de période dont le capital dû passe de 37,9 M\$ au 31 mars 1992 à 37,6 M\$ au 31 mars 1993 en raison du remboursement de capital et des échéances obligataires en attente de refinancement et d'autre part par l'apport majeur des revenus du Fonds d'amortissement.

COMPARATIF 1994-95 VS 1993-1994

CPEJ

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 92-03-31	37,9	2 832,3	
Capital au 93-03-31	37,6	<u>1 633,8</u>	(1 198,5)
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94			
Refinancements 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	2,9	127,7	
Intérêts intercalaires		798,6	
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95			
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	2,9	345,0	
Intérêts intercalaires		<u>1 427,2</u>	<u>845,9</u> (352,6)
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		0,0	
Exercice 1993-94 Dette au 31 mars 1993		0,0	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 04 - Services des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes et mères en difficulté

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	95,0 \$
CRÉDITS 1993-94	86,1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8,9 \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 95,0 \$ est prévue pour pourvoir au paiement des frais à encourir pour les transactions immobilières (20,0 \$) et ceux pour les refinancements d'emprunt (75,0 \$) au cours du prochain exercice financier.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

PROGRAMME 04: Centre de Protection de l'Enfance et de la Jeunesse

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1994-1995	16 849,0
Crédits 1993-1994	<u>18 853,7</u>
Diminution	<u>(2 004,7)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1994-1995	395,9
- Réaménagement budgétaire 1994-1995	<u>(2 400,6)</u>
	<u>(2 004,7)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 05 SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION POUR PERSONNES AYANT UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE, ET POUR PERSONNES TOXICOMANES.

DESCRIPTION: Ce programme vise à promouvoir la réadaptation de personnes ayant une déficience en leur fournissant des services adaptés à leurs besoins; il vise également à permettre aux adultes inadaptés la pratique d'activités destinés à faciliter leur retour à la vie normale.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1994-1995	533 958.7\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	520 147.8\$

AUGMENTATION (DIMINUTION)	2.66% 13 810.9\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	505 430.4\$	517 861.1\$	12 430.7\$	P. 46
02.Service de la dette	3 959.1\$	3 795.3\$	(163.8\$)	P. 48
03.Loyers	10 758.3\$	12 302.3\$	1 544.0\$	P. 52
	<u>520 147.8\$</u> -----	<u>533 958.7\$</u> -----	<u>13 810.9\$</u> -----	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 05 SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION
 ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES DE READAPTATION
 POUR PERSONNES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		517 861.1\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		505 430.4\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	2.46%	12 430.7\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS

-SYNDIQUES	3 597.3\$	
-CADRES	455.4\$	4 052.7\$

INDEXATION DES FOURNITURES 1 906.9\$

REVISION DE LA BASE 122.0\$

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR 2 171.0\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES 11 722.0\$

MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES (10 194.0\$)

REVENUS AUTONOMES

1994-1995	13 735.4\$	
1993-1994	13 558.5\$	(176.9\$)
		9 603.7\$

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994

	BRUTS	REVENUS	NETS
CREDITS 1994-1995			0.0\$
CREDITS 1993-1994			0.0\$
	0.0\$	0.0\$	0.0\$

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1994-1995 0.0\$

0.0\$

ITEM PARTICULIERS

1994-1995	41 239.8\$	(1 092.3\$)	40 147.5\$
1993-1994	42 814.5\$	(1 070.6\$)	41 743.9\$
	(1 574.7\$)	(21.7\$)	(1 596.4\$)

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

1994-1995		8 117.6\$
1993-1994		3 694.2\$
		4 423.4\$

TOTAL 12 430.7\$

PROGRAMME 05: SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION
 ELEMENT 01: FRAIS D'EXPLOITATION CENTRES DE READAPTATION
 POUR PERSONNES EN DIFFICULTE D'ADAPTATION

REVISION DE BASE

DIVERS AJUSTEMENTS	122.0\$
TOTAL	122.0\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DES CREDITS RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LA DROGUE	2 519.0\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR DES ORGANISMES DISPENSANT DES SERVICES EN READAPTATION	5 191.1\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELATIFS A L'INTEGRATION DU CA ST-THEOPHILE AU CA RELAIS LAVAL	2 717.4\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE TRANSFERT DE RESIDENCES D'ACCUEIL DE ROBERT GIFFARD VERS LE MONT ST-AUBERT ET LE CENTRE D'APPRENTISSAGE ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DU QUEBEC.	555.7\$
DIVERS REAMENAGEMENTS	738.8\$
TOTAL	11 722.0\$

REVENUS AUTONOMES	1993-1994	1994-1995	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	3 320.2\$	3 419.0\$	98.8\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	0.0\$	0.0\$	0.0\$
AUTRES REVENUS	10 238.3\$	10 316.4\$	78.1\$
TOTAL	13 558.5\$	13 735.4\$	176.9\$

ITEM PARTICULIERS	1993-1994	1994-1995	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	21 603.3\$	21 467.7\$	(135.6\$)
INTERETS SUR EMPRUNT	393.2\$	393.2\$	0.0\$
PAVILLONS	1 831.6\$	1 870.8\$	39.2\$
APPRENTISSAGE PEDAGOGIQUE	17 915.8\$	16 415.8\$	(1 500.0\$)
TOTAL	41 743.9\$	40 147.5\$	(1 596.4\$)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 05 - Services des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique et pour personnes toxicomanes

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-1995	3 795,3 \$
CRÉDITS 1993-1994	3 959,1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(163,8) \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1993-94	CRÉDITS 1994-95	ECART
01	3 834,1	3 700,3	(133,8)
03	125,0	95,0	(30,0)
	3 959,1	3 795,3	(163,8)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 05 - Services des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique et pour personnes toxicomanes

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	3 700,3 \$
CRÉDITS 1993-94	3 834,1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(133,8) \$

Les crédits accordés en 1994-95 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1993:	3 097,0 \$
- Provision pour dette 93-94 et 94-95:	<u>603,3 \$</u>
	<u>3 700,3 \$</u>

Les crédits 1994-95 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1993. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée pour pourvoir au paiement d'intérêts intercalaires sur les projets d'immobilisations ayant cours durant l'exercice financier 1994-95.

L'écart des crédits s'explique principalement par un apport majeur des revenus du Fonds d'amortissement pour l'exercice financier 1994-1995 (531,1 \$) par rapport à l'exercice financier précédent 1993-1994 (263,1 \$).

M.S.S.S.

COMPARATIF 1994-95 VS 1993-1994

CRPDIP

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 92-03-31	35,2	3 372,0	
Capital au 93-03-31	34,6	<u>3 097,0</u>	(275,0)
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	0,0		
Refinancements 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	0,0	0,0	
Intérêts intercalaires		462,1	
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	0,0		
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	0,0	0,0	
Intérêts intercalaires		<u>603,3</u>	<u>141,2</u> (133,8)
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		180,0	
Exercice 1993-94 Dette au 31 mars 1993		180,0	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 05 - Services des centres de réadaptation pour personnes ayant une déficience intellectuelle ou physique et pour personnes toxicomanes

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	95,0 \$
CRÉDITS 1993-94	125,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(30,0) \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 95,0 \$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (20,0 \$), et pour les soldes de financements obligatoires et autres frais (75,0 \$) envisageables pour le second semestre 1994-95. Au cours du prochain exercice financier, aucun refinancement n'est prévu.

L'écart des crédits prend en compte le volume des financements obligatoires prévisibles pour le second semestre 1994-95.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

PROGRAMME 05: Services des C.A. Réadaptation

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1994-1995	12 302,3
Crédits 1993-1994	<u>10 758,3</u>
Augmentation	<u>1 544,0</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1994-1995	225,9
- Réaménagement budgétaire 1994-1995	<u>1 318,1</u>
	<u>1 544,0</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 06 SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DUREE

DESCRIPTION: Ce programme vise à procurer des services de soins prolongés et d'hebergement aux adultes et personnes âgées dont l'état le requiert.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1994-1995	1 338 958.8\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	1 359 350.8\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.50% (20 392.0\$)

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	1 272 558.2\$	1 253 949.1\$	(18 609.1\$)	P. 54
02 Service de la dette	85 049.1\$	83 309.3\$	(1 739.8\$)	P. 56
03Loyers	1 743.5\$	1 700.4\$	(43.1\$)	P. 61
	<u>1 359 350.8\$</u> -----	<u>1 338 958.8\$</u> -----	<u>(20 392.0\$)</u> -----	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 06 SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET
DE SOINS DE LONGUE DUREE
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1994-1995	1 253 949.1\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	1 272 558.2\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.46% (18 609.1\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	7 450.3\$		
-CADRES	930.7\$	8 381.0\$	
INDEXATION DES FOURNITURES			
		4 892.5\$	
REVISION DE LA BASE			
		68.5\$	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR			
		1 068.6\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES			
		5 418.6\$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES			
		(25 754.3\$)	
REVENUS AUTONOMES			
1994-1995	253 136.9\$		
1993-1994	249 084.4\$	(4 052.5\$)	
			(9 977.6\$)
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994			
	BRUTS	REVENUS	NETS
CREDITS 1994-1995			0.0\$
CREDITS 1993-1994			0.0\$
	0.0\$	0.0\$	0.0\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1994-1995			
			0.0\$
ITEM PARTICULIERS			
1994-1995	360 399.8\$	(62 571.3\$)	297 828.5\$
1993-1994	366 285.1\$	(61 542.6\$)	304 742.5\$
	(5 885.3\$)	(1 028.7\$)	(6 914.0\$)
CONTRIBUTIONS AU RREGOP			
1994-1995			9 183.3\$
1993-1994			10 900.8\$
			(1 717.5\$)
TOTAL			
			(18 609.1\$)

PROGRAMME: 06 SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET
 ET DE SOINS DE LONGUE DUREE
 ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION

REVISION DE BASE

DIVERS AJUSTEMENTS	68.5\$
TOTAL	----- 68.5\$ -----

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DES CREDITS POUR LES SOINS INTENSIFS DE MAINTIEN A DOMICILE SIMAD.	1 260.2\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE COUT DE SYSTEME SALARIALE.	1 896.4\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE FONCTIONNEMENT DES COMITES D'USAGERS	999.6\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR DES REVISIONS DE BASE DES CENTRES D'HEBERGEMENT.	558.9\$
DIVERS REAMENAGEMENTS	703.5\$
TOTAL	----- 5 418.6\$ -----

REVENUS AUTONOMES	1993-1994	1994-1995	ECART
-----	-----	-----	-----
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	234 170.0\$	238 922.5\$	4 752.5\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	74.3\$	74.9\$	0.6\$
AUTRES REVENUS	14 840.1\$	14 139.5\$	(700.6\$)
TOTAL	----- 249 084.4\$ -----	----- 253 136.9\$ -----	----- 4 052.5\$ -----

ITEM PARTICULIERS	1993-1994	1994-1995	ECART
-----	-----	-----	-----
ETABLISSEMENTS PRIVES	263 046.3\$	256 616.3\$	(6 430.0\$)
INTERETS SUR EMPRUNT	509.0\$	509.0\$	0.0\$
PAVILLONS	17 464.6\$	16 980.0\$	(484.6\$)
C.H. FEDERAL	23 628.8\$	23 628.8\$	0.0\$
MEDECINE FAMILIALE	93.8\$	94.4\$	0.6\$
TOTAL	----- 304 742.5\$ -----	----- 297 828.5\$ -----	----- (6 914.0\$) -----

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-1995	83 309,3 \$
CRÉDITS 1993-1994	85 049,1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(1 739,8) \$

ACTIVITÉS

01 - Dette - Immobilisations

02 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

ACTIVITÉ	CRÉDITS 1993-94	CRÉDITS 1994-95	ECART
01	83 627,5	81 188,0	(2 439,5)
03	1 171,6	1 871,3	699,7
04	250,0	250,0	0,0
	85 049,1	83 309,3	1 739,8

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 01 - Dette - Immobilisations

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	81 188,0 \$
CRÉDITS 1993-94	83 627,5 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(2 439,5) \$

Les crédits accordés en 1994-95 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1993:	66 963,0 \$
- Provision pour dette 93-94 et 94-95:	<u>14 225,0 \$</u>
	<u>81 188,0 \$</u>

Les crédits requis en 1994-95 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1993. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 59,8 M\$ en 1993-94 et d'une prévision de ventes de 10,0 M\$ dans le premier semestre de 1994-95 en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 8,02% pour 93-94
7,64% pour 94-95.

L'écart des crédits s'explique principalement par une diminution des coûts attribuables à un volume inférieur d'emprunts provisionnés pour l'exercice financier 1993-94 et le premier semestre 1994-95 comparativement à l'exercice financier antérieur et également par une diminution de la provision d'intérêts intercallaires.

COMPARATIF 1994-95 VS 1993-1994

CHSLD

	VOLUME M \$	CRÉDITS \$	
Capital au 92-03-31	591,9	57 933,8	
Capital au 93-03-31	654,4	<u>66 963,0</u>	9 029,2
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	60,8		
Refinancements 1992-93 et 1^{er} semestre 93-94	90,7	16 362,5	
Intérêts intercalaires		9 331,2	
Provisionné 1994-95			
Nouvelles émissions 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	41,1		
Refinancements 1993-94 et 1^{er} semestre 94-95	38,0	7 565,7	
Intérêts intercalaires		<u>6 659,3</u>	<u>(11 468,7)</u>
			(2 439,5)
VERSEMENTS AU FONDS D'AMORTISSEMENT			
Exercice 1994-95 Dette au 31 mars 1994		11 178,0	
Exercice 1993-94 Dette au 31 mars 1993		11 165,0	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 03 - Achats - Construction

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	1 871,3 \$
CRÉDITS 1993-94	1 171,6 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	699,7 \$

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de (1 871,3 \$) est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (20,0 \$) pour les frais de refinancement (1 561,3 \$) (escompte et honoraires) et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (290,0 \$).

L'écart des crédits alloués pour cette activité par rapport à ceux de l'exercice financier antérieur s'explique principalement par une augmentation des coûts reliés aux frais de refinancement pour l'exercice financier 1994-95 (1 561,3 \$) comparativement à l'exercice financier 1993-94 (821,6 \$) et ce, conséquemment à une augmentation du volume des refinancements.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-95

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMÉRO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée

ÉLÉMENT NUMÉRO: 02 - Service de la dette

ACTIVITÉ: 04 - Frais d'abandon

(MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1994-95	250,0 \$
CRÉDITS 1993-94	250,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0,0 \$

Nous limiterons à payer jusqu'à concurrence du budget et selon la programmation à déterminer.

M.S.S.S.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1994-1995

PROGRAMME 06: Services des C.A.H. et C.H. de longue durée

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1994-1995	1 700,4
Crédits 1993-1994	<u>1 743,5</u>
Diminution	<u>(43,1)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1994-1995	36,6
- Réaménagement budgétaire	<u>(79,7)</u>
	<u>(43,1)</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE

DESCRIPTION: Ce programme vise à favoriser l'acquisition de connaissances nécessaires à la définition et à la mise en œuvre de programmes de santé et de services sociaux.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1994-1995	59 722.7\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	55 355.5\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7.89% 4 367.2\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Fonds de la recherche en santé du Québec	46 833.7\$	50 473.7\$	3 640.0\$	P. 64
02.Recherche sociale	8 521.8\$	9 249.0\$	727.2\$	P. 65
	<u>55 355.5\$</u> -----	<u>59 722.7\$</u> -----	<u>4 367.2\$</u> -----	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE
 ELEMENT : 01 FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE DU QUEBEC

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		50 473.7\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		46 833.7\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7.77%	3 640.0\$

EXPLICATION:

DEVELOPPEMENT

CENTRE DE RECHERCHE DU CHUL,	634.0\$	
INSTITUT DE CARDIOLOGIE MTL.	253.0\$	
CENTRE DE RECHERCHE C.H. NOTRE-DAME	753.0\$	1 640.0\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES:

- POUR LE PLAN TRIENNAL DE DEVELOPPEMENT 1993-1996 DU F.R.S.Q.		2 000.0\$
---	--	-----------

TOTAL 3 640.0\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMMES: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE
ELEMENT : 02 RECHERCHE SOCIALE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		9 249.0\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		8 521.8\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8.53%	727.2\$

EXPLICATION:

REVISION DE BASE		
- ENQUETE SANTE QUEBEC	(1 278.5\$)	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES		
- POUR LE PLAN TRIENNAL DE DEVELOPPEMENT 1993-1996 DU C.Q.R.S.	2 000.0\$	
- DIVERS REAMENAGEMENTS	5.7\$	
TOTAL		727.2\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE DES PROGRAMMES DE SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

DESCRIPTION: Ce programme vise à procurer au Ministère les ressources et les services nécessaires pour établir, mettre en oeuvre et contrôler ses programmes de santé et de services sociaux; il vise également à permettre la participation de la population à la définition de ses besoins, à assurer la coordination provinciale et régionale du développement et de la prestation des services de santé et des services sociaux et à financer des activités complémentaires dans les établissements et les organismes du réseau.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1994-1995	631 635.8\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	606 444.6\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	4.15% 25 191.2\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1993-1994	CREDITS 1994-1995	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Direction et gestion ministérielle	91 138.9\$	90 214.6\$	(924.3\$)	P. 67
02.Organismes-Conseil	705.8\$	693.1\$	(12.7\$)	P. 67
03.Régies Régionales	80 967.7\$	79 824.9\$	(1 142.8\$)	P. 69
04.Subventions aux associations d'établissements	9 735.2\$	10 682.1\$	946.9\$	P. 71
05.Subventions d'appoint	295 792.9\$	321 116.0\$	25 323.1\$	P. 73
06.Familles d'accueil	128 004.1\$	129 005.1\$	1 001.0\$	P. 75
07.Provision pour augmenter avec l'approbation du C.T. tout credit applicable aux programmes socio-sanitaires	100.0\$	100.0\$	0.0\$	P. 76
	<u>606 444.6\$</u>	<u>631 635.8\$</u>	<u>25 191.2\$</u>	
	-----	-----	-----	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE

ELEMENT : 01 DIRECTION ET GESTION MINISTERIELLE

ELEMENT : 02 ORGANISMES-CONSEILS

(EN MILLIERS DE DOLLARS)			
	08-01	08-02	TOTAL
CREDITS 1994-1995	90 214.6\$	693.1\$	90 907.7\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994	91 138.9\$	705.8\$	91 844.7\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(924.3\$)	(12.7\$)	-1.02% (937.0\$)

EXPLICATION:	08-01	08-02	TOTAL
CREDITS DE BASE			
INDEXATION			
-FONCTIONNEMENT AUTRES DEPENSES	785.8\$	4.8\$	790.6\$
-CAPITAL AUTRES DEPENSES	29.2\$	0.1\$	29.3\$
TOTAL	815.0\$	4.9\$	819.9\$
REVISION DE LA BASE			
- CORRECTION DES BASES-LOYERS SIQ	118.5\$	(5.6\$)	112.9\$
- FRAIS D'UTILISATION DU SAGIP.	5.2\$		5.2\$
	123.7\$	(5.6\$)	118.1\$
MESURE DE REDUCTION DE DEPENSES	(1 863.0\$)	(12.0\$)	(1 875.0\$)
GRAND TOTAL	(924.3\$)	(12.7\$)	(937.0\$)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMMES: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 03 REGIES REGIONALES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		79 824.9\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		80 967.7\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.41%	(1 142.8\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	437.3\$		
-CADRES	75.7\$	513.0\$	
INDEXATION DES FOURNITURES			
		493.8\$	
REVISION DE BASE			
		(409.0\$)	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR			
		26.7\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES			
		(334.1\$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES			
		(1 841.4\$)	
REVENUS AUTONOMES			
-1994-1995			
-1993-1994		0.0\$	
		-----	(1 551.0\$)
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994			
	BRUTS	REVENUS	NETS
CREDITS 1994-1995			0.0\$
CREDITS 1993-1994			0.0\$
	-----	-----	-----
	0.0\$	0.0\$	0.0\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1994-1995			
			0.0\$
			0.0\$
ITEM PARTICULIERS			
1994-1995	506.9\$		506.9\$
1993-1994	498.8\$		498.8\$
	-----	-----	-----
	8.1\$	0.0\$	8.1\$
CONTRIBUTIONS AU RREGOP			
1994-1995			1 019.3\$
1993-1994			619.2\$
			400.1\$
TOTAL			
			(1 142.8\$)

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
 ELEMENT : 03 REGIES REGIONALES

REVISION DE BASE

DIVERS AJUSTEMENTS	(409.0\$)
TOTAL	(409.0\$)

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE TRANSFERT D'INFO-SANTE AU C.H. COURCHESNE.	(1 638.1\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE SOUTIEN A L'OPERATION RAPATRIEMENT DE LA CLIENTELE DE L'OUTAOUAIS BENEFICIAANT DE TRAITEMENT EN ONTARIO.	430.7\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LES LOCATION D'ESPACES	510.5\$
DIVERS REAMENAGEMENTS	362.8\$
TOTAL	(334.1\$)

ITEM PARTICULIERS	1993-1994	1994-1995	ECART
-----	-----	-----	-----
INTERETS SUR EMPRUNT	115.2\$	115.2\$	0.0\$
EQUIPEMENTS DES C.R.S.S.S.	383.6\$	391.7\$	8.1\$
TOTAL	498.8\$	506.9\$	8.1\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 04 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ETABLISSEMENTS

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		10 862.1\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		9 735.2\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	11.58%	1 126.9\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE		
INDEXATION	204.4\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES	1 311.8\$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES	(389.3\$)	
		1 126.9\$



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 05 SUBVENTIONS D'APPOINT

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1994-1995		321 116.0\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		295 792.9\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8.56%	25 323.1\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE BASE	33 517.0\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES	(8 193.9\$)	
TOTAL		25 323.1\$

SUBVENTIONS D'APPOINT	BUDGET		AUGMENTATION
	1993-1994	1994-1995	(DIMINUTION)
SERVICES PRE-HOSPITALIERS D'URGENCES	101 292.0	97 074.9	(4 217.1)
TRANSPORT DES MALADES - REGION 09	5 200.0	5 309.2	109.2
SGCCC	1 059.5	1 059.5	0.0
CPNSSS	1 131.7	721.2	(410.5)
CENTRE DE REFERENCE DES CADRES	1 702.2	1 702.2	0.0
ORGANISMES DE COORDINATION	1 089.9	1 112.8	22.9
LIBERATIONS PATRONALES ET SYNDICALES	1 231.2	1 231.2	0.0
FONDS DE FRANCHISE DES ASSURANCES DE RESPONSABILITES, CIVILE ET PROFESSIO.	10 015.6	10 002.8	(12.8)
MARGE MINISTERIELLE	5 498.0	5 508.9	10.9
ACTIVITES DE FORMATION	22 052.7	10 895.1	(11 157.6)
M.A.J. DES CONNAISSANCES	12 500.0	13 290.0	790.0
ACT. FORMATION CADRES	2 946.5	3 577.5	631.0
SECURITE D'EMPLOI	11 254.4	11 254.4	0.0
STABILITE D'EMPLOI	9 465.2	9 465.2	0.0
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR. A LA CARRA POUR PARTAGEC ET BUANDERIE C. MONTREAL		518.9	518.9
PROGRAMME DE SANG	50 961.7	64 477.3	13 515.6
INDEM. VICTIMES IMMUNISATION	1 318.5	1 318.5	0.0
MAINTIEN A DOMICILE PERS. HAND.	20 051.2	26 412.3	6 361.1
AIDE MATERIELLE PERS. HAND.	7 919.3	7 979.3	60.0
TRANSPORT-HEBERGEMENT PERS. HAND.	4 455.1	4 548.7	93.6
PROJETS D'INTERVENTION EN SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL	250.0	250.0	0.0
IMMIGRATION ET INTEGRATION	0.0	455.0	455.0
REALLOCATIONS ET PRIORITES	24 398.2	42 951.1	18 552.9
TOTAL	295 792.9	321 116.0	25 323.1

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
 ELEMENT : 06 FAMILLES D'ACCUEIL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		129 005.1\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		128 004.1\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.78%	1 001.0\$

ITEM PARTICULIERS

1994-1995	129 005.1\$	129 005.1\$	
1993-1994	128 004.1\$	128 004.1\$	
	1 001.0\$	0.0\$	1 001.0\$

TOTAL

	1993-1994	1994-1995	ECART	1 001.0\$
FAMILLE D'ACCUEIL ADULTES	42 880.0\$	45 426.4\$	2 546.4\$	
FAMILLE D'ACCUEIL ENFANTS	81 835.0\$	80 289.6\$	(1 545.4\$)	
ACCUEIL DES REFUGIES	3 289.1\$	3 289.1\$	0.0\$	
TOTAL	128 004.1\$	129 005.1\$	1 001.0\$	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1994-1995

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 07 PROVISION POUR AUGMENTER AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL
DU TRESOR, TOUT CREDIT APPLICABLE AUX PROGRAMMES SOCIO-
SANITAIRES.

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1994-1995		100.0\$
CREDITS MODIFIES 1993-1994		100.0\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.00%	0.0\$