

S2A1
C64
1993/94
1
QL
P. gov.

ASSEMBLÉE NATIONALE

'93 AVR 26 12:02

Commission
parlementaire
des Affaires
sociales pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1993-1994

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 1993-1994

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 1992-1993 et 1993-1994</u>	4
<u>Explications des augmentations de crédits 1992-1993 vs 1993-1994</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 1992-1993	CREDITS 1993-1994	Variations
Credits originaux	9 886 493.1	9 932 210.9	
Fonds de suppleance -INDEXATION AU 1er JUILLET 92 DES SYNDIQUES ET DES CADRES C.T. 180849.	90 729.9		
Transfert de juridiction -FONDS COURRIER MESSAGERIE DECRET 92-472 ET C.T. 182310	513.6		
	9 977 736.6	9 932 210.9 \$	-0.46%
			(45 525.7)

Repartition de l'augmentation des credits

Variation

		('000\$)	%
Programme 01, 03, 04, 05, et 06			
. Frais d'exploitation	(120 906.4)		
. Service de la dette	37 410.1		
. Loyers	8 146.7	(75 349.6)	-0.81%
Programme 02		22 722.2	34.59%
Programme 07		4 993.7	9.92%
Programme 08-01 et 08-02 fonc- tionnement		(4 012.5)	-4.19%
Programme 08-03, 08-04, 08-05, 08-06 et 08-07		6 120.5	1.20%
		(45 525.7)	-0.46%

Paramètres de la Revue des programmes

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

Syndiqués

Les crédits incluent des ajustements pour les augmentations de salaires de 1% au 1er avril 1993, ainsi qu'un montant de 4,8 M \$ découlant de certains éléments d'entente suite à la prolongation des conventions collectives au 1er juillet 1992. Par ailleurs, les masses salariales ont été réduites de 1% en prévision de la mise en place de mesures d'accroissement de productivité.

Cadres

Les crédits incluent un ajustement pour l'augmentation du salaire des cadres au 1er avril 1993. Par ailleurs, les masses salariales ont été réduites de 2% dont 1% en prévision de la mise en place de mesures d'accroissement de productivité et 1% pour la réduction du taux d'encadrement. De plus, une réduction de 2% a été apportée suite à la décision d'abolir le boni au rendement pour les cadres.

Autres dépenses

Aucun taux d'indexation n'a été appliqué sur les autres dépenses pour l'exercice 1993-1994.

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 1992-1993 selon les paramètres suivants:

Les traitements

.. employés permanents

Les crédits incluent des ajustements pour les augmentations de salaires des cadres et assimilés de 1,0% au 1er avril 1993. Pour les professionnels, fonctionnaires et ouvriers, l'augmentation est de 1% au 1er avril 1993.

.. employés occasionnels

Les crédits incluent les ajustements pour les augmentations de salaires de 1% au 1er avril 1993.

.. nombre de ETC: 1181 en 1992-1993 à 1050 en 1993-1994

Cette diminution s'explique principalement par la réorganisation du Ministère suite au transfert de responsabilités vers les régies régionales dans le cadre de la réforme.

Les autres dépenses

L'indexation n'a pas été accordée à titre de mesures de réduction de dépenses, ce qui représente une somme de l'ordre de 1,0 M \$.

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 pour le réseau, dont les principales composantes sont:

- coût de système des centres hospitaliers	58,3 \$
- développement obligatoire relié aux constructions (annualisation de 1992-1993 et nouveaux projets 1993-1994)	19,9 \$
- accroissement des services offerts aux personnes déficientes intellectuelles	2,0 \$
- sages-femmes	1,3 \$
- maisons d'hébergement pour femmes violentées	0,8 \$

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1992-1993 ET 1993-1994

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1992-1993	CREDITS 1993-1994	MONTANT	VARIATION	%
		SECTEUR: PREVENTION ET AMELIORATION					
01		SERVICES COMMUNAUTAIRES	692 281.5	697 453.3	5 171.8	0.75%	
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES	659 369.0	657 253.2	(2 115.8)	-0.32%	
	02	-SERVICE DE LA DETTE	5 164.7	5 717.8	553.1	10.71%	
	03	-LOYERS	27 747.8	34 482.3	6 734.5	24.27%	
02		SOUTIEN AUX ORGANISMES BENEVOLES	65 698.7	88 420.9	22 722.2	34.59%	
	01	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES	55 290.5	75 179.3	19 888.8	35.97%	
	02	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE	10 408.2	13 241.6	2 833.4	27.22%	
		SECTEUR: RECOURVEMENT DE LA SANTE					
03		SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE	6 067 797.4	6 045 008.1	(22 789.3)	-0.38%	
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	5 832 929.5	5 780 463.4	(52 466.1)	-0.90%	
	02	-SERVICE DE LA DETTE	227 168.7	256 081.8	28 913.1	12.73%	
	03	-LOYERS	7 699.2	8 462.9	763.7	9.92%	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1992-1993 ET 1993-1994

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1992-1993	CREDITS 1993-1994	MONTANT	VARIATION	%
		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.	581 919.7	563 460.2	(18 459.5)		-3.17%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	559 195.7	540 761.8	(18 433.9)		-3.30%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	3 844.7	3 844.7	0.0		0.00%
	03	-LOYERS	18 879.3	18 853.7	(25.6)		-0.14%
05		SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION POUR PERSONNES AYAN UNE DEFICIENCE INTELLECTUELLE OU PHYSIQUE ET POUR PERSON- NES TOXICOMANES.	524 983.7	517 952.9	(7 030.8)		-1.34%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	511 202.6	503 235.5	(7 967.1)		-1.56%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	2 924.0	3 959.1	1 035.1		35.40%
	03	-LOYERS	10 857.1	10 758.3	(98.8)		-0.91%
06		SERVICES DES CENTRES D'HEBERGEMENT ET DE SOINS DE LONGUE DUREE.	1 390 389.1	1 358 147.3	(32 241.8)		-2.32%
	01	-FRAIS D'EXPLOITATION	1 311 278.2	1 271 354.7	(39 923.5)		-3.04%
	02	-SERVICE DE LA DETTE	78 140.3	85 049.1	6 908.8		8.84%
	03	-LOYERS	970.6	1 743.5	772.9		79.63%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1992-1993 ET 1993-1994

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1992-1993	CREDITS 1993-1994	MONTANT	VARIATION
						%
		SECTEUR, ADMINISTRATION ET SERVICES				
		COORDINATION DE LA RECHERCHE	50 361.8	55 355.5	4 993.7	9.92%
		-FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE DU QUEBEC	44 130.6	46 833.7	2 703.1	6.13%
	01					
		-RECHERCHE SOCIO-SANITAIRE	6 231.2	8 521.8	2 290.6	36.76%
	02					
		DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE DES PROGRAMMES DE SANTE ET DE SERVICES SOCIAUX	508 447.5	514 568.0	6 120.5	1.20%
	08					
		-REGIES REGIONALES	68 781.5	80 935.8	12 154.3	17.67%
	03					
		-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ETABLISSEMENTS	8 898.9	9 735.2	836.3	9.40%
	04					
		-SUBVENTIONS D'APPOINT	304 713.0	295 792.9	(8 920.1)	-2.93%
	05					
		-FAMILLES D'ACCUEIL	125 954.1	128 004.1	2 050.0	1.63%
	06					
		PROVISION POUR AUGMENTER, AVEC L'APPROBATION DU CONSEIL DU TRESOR, TOUT CREDIT APPLICABLE AUX PROGRAMMES SOCIO-SANITAIRES.	100.0	100.0	0.0	
	07					
		TOTAL (DEPENSES DE TRANFERT)	9 881 879.4	9 840 366.2	(41 513.2)	-0.42%

MINISTRE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1992-1993 ET 1993-1994

PR	EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1992-1993	CREDITS 1993-1994	MONTANT	VARIATION
						%
08		TOTAL (DEPENSES DE FONCTIONNEMENT)	95 857.2	91 844.7	4 012.5	(4.19%)
01		-DIRECTION ET GESTION MINISTERIELLE	95 166.8	91 138.9	(4 027.9)	(4.23%)
02		-ORGANISME-CONSEIL	690.4	705.8	15.4	2.23%
		TOTAL MSSS	9 977 736.6	9 932 210.9	(45 525.7)	(0.46%)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

SOMMAIRE GENERAL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1993-1994 (N'INCLUT PAS O.P.H.Q.)	9 932 210.9\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993 (N'INCLUT PAS O.P.H.Q.)	9 977 736.6\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(45 525.7\$)

	CREDITS MODIFIES 1992-1993	CREDITS 1993-1994	UGMENTATIO (DIMINUTION)	%	REFERENCE
TRANSFERT					

PROGRAMMES 01, 03, 04, 05 ET 06					P.9
-FRAIS D'EXPLOITATION	8 873 975.0\$	8 753 068.6\$	(120 906.4\$)	-1.36%	
-SERVICE DE LA DETTE	317 242.4\$	354 652.5\$	37 410.1\$	11.79%	
-LOYER	66 154.0\$	74 300.7\$	8 146.7\$	12.31%	
SOUS-TOTAL	9 257 371.4\$	9 182 021.8\$	(75 349.6\$)	-0.81%	
PROGRAMME 02 (ORGANISMES BENEVOLES)	65 698.7\$	88 420.9\$	22 722.2\$	34.59%	P.21
PROGRAMME 07 (RECHERCHE)	50 361.8\$	55 355.5\$	4 993.7\$	9.92%	P.63
PROGRAMME 08-03, 04, 05, 06 et 07 (COORDINATION REGIONALE)	508 447.5\$	514 568.0\$	6 120.5\$	1.20%	P.69
TOTAL - TRANSFERT	9 881 879.4\$	9 840 366.2\$	(41 513.2\$)	-0.42%	
FONCTIONNEMENT					

PROGRAMMES 08-01 ET 08-02	95 857.2\$	91 844.7\$	(4 012.5\$)	-4.19%	P.67
TOTAL - MINISTERE	9 977 736.6\$	9 932 210.9\$	(45 525.7\$)	-0.46%	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

PROGRAMMES: 01, 03, 04, 05 ET 06

ELEMENT 01: FRAIS D'EXPLOITATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		8 753 068.6\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		8 873 975.0\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.36%	(120 906.4\$)
=====		

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	74 683.0\$		
-CADRES	10 850.2\$	85 533.2\$	
INDEXATION DES FOURNITURES			
		0.0\$	
REVISION DE LA BASE			
		65 529.5\$	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR			
		30 852.8\$	
REAMENAGEMENTS BUDETAIRES			
		(38 614.0\$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES			
- MESURES SALARIALES	(90 415.9\$)		
- AUTRES MESURES	(45 900.0\$)	(136 315.9\$)	
REVENUS AUTONOMES			
1993-1994	649 523.0\$		
1992-1993	634 131.8\$	(15 391.2\$)	
			(8 405.6\$)
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993			
	BRUTS	REVENUS	NETS
CREDITS 1993-1994	20 403.2\$	(1 744.5\$)	18 658.7\$
CREDITS 1992-1993	10 042.1\$	(834.8\$)	9 207.3\$
	-----	-----	-----
	10 361.1\$	(909.7\$)	9 451.4\$
DEVELOPPEMENT 1993-1994			
OBLIGATOIRE	11 195.4\$	(1 250.4\$)	9 945.0\$
PRIORITES	0.0\$	0.0\$	0.0\$
	-----	-----	-----
	11 195.4\$	(1 250.4\$)	9 945.0\$
ITEM PARTICULIERS			
1993-1994	723 481.6\$	(70 347.4\$)	653 134.2\$
1992-1993	691 144.2\$	(62 057.0\$)	629 087.2\$
	-----	-----	-----
	32 337.4\$	(8 290.4\$)	24 047.0\$
CONTRIBUTIONS AU RREGOP			
1993-1994		66 255.1\$	
1992-1993		222 199.3\$	(155 944.2\$)
TOTAL			(120 906.4\$)
			=====
			(0.0\$)

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-1994

Programmes 01, 03, 04, 05 et 06

Elément 02 - Service de la dette

PROGRAMME	CREDITS 1992-93	CREDITS 1993-94	ECART	%
CLSC 01	5 164,7	5 717,8	553,1	
CH 03	227 168,7	256 081,8	28 913,1	
CPEJ 04	0,0	3 844,7	3 844,7	
CRPDIP 05	6 768,8	3 959,1	(2 809,7)	
CHSLD 06	78 140,3	85 049,1	6 908,8	
	<u>317 242,4</u>	<u>354 652,5</u>	<u>37 410,1</u>	<u>11,8</u>

Programme 01, 04, 05 et 06

Elément 02 - Service de la dette

Social

ACTIVITE	CREDITS 1992-93	CREDITS 1993-94	ECART	%
01	87 298,0	96 676,9	9 378,9	
02	N/A	N/A		
03	2 525,7	1 643,8	(881,9)	
04	250,0	250,0	0,0	
	<u>90 073,7</u>	<u>98 570,7</u>	<u>8 497,0</u>	<u>9,4</u>

Programme 03

Elément 02 - Service de la dette

Santé

ACTIVITE	CREDITS 1992-93	CREDITS 1993-94	ECART	%
01	117 463,5	120 764,1	3 300,6	
02	106 727,0	129 972,3	23 245,3	
03	2 878,2	5 245,4	2 367,2	
04	100,1	100,0	0,0	
	<u>227 168,7</u>	<u>256 081,8</u>	<u>28 913,1</u>	<u>12,7</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1993-1994

PROGRAMME 01, 03, 04, 05, 06

ÉLÉMENT 03 - LOYERS

SOMMAIRE

	<u>CRÉDITS</u> <u>1992-1993</u>	<u>CRÉDITS</u> <u>1993-1994</u>	<u>ÉCART</u>
Programme 01	27 747,8	34 482,3	6 734,5
03	7 699,2	8 462,9	763,7
04	18 879,3	18 853,7	(25,6)
05	10 857,1	10 758,3	(98,8)
06	<u>970,6</u>	<u>1 743,5</u>	<u>772,9</u>
	<u>66 154,0</u>	<u>74 300,7</u>	<u>8 146,7</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1993-1994	1 389,1
- Réaménagement budgétaire	2 602,7
- Crédits 1993-1994 pour T.V.Q.	1 554,9
- Ajustement de la base 1992-1993	<u>2 600,0</u>
	<u>8 146,7</u>

CD/hcl

1993-04-16

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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 1993-1994	697 453.3\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993	692 281.5\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.75% 5 171.8\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1992-1993	CREDITS 1993-1994	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	659 369.0\$	657 253.2\$	(2 115.8\$)	P.14
02.Service de la dette	5 164.7\$	5 717.8\$	553.1\$	P.16
03.Loyers	27 747.8\$	34 482.3\$	6 734.5\$	P.20
	<u>692 281.5\$</u> =====	<u>697 453.3\$</u> =====	<u>5 171.8\$</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

PROGRAMME: 01 SERVICES COMMUNAUTAIRES

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		657 253.2\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		659 369.0\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-0.32%	(2 115.8\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS

-SYNDIQUES	6 862.3\$	
-CADRES	954.5\$	7 816.8\$

INDEXATION DES FOURNITURES 0.0\$

REVISION DE LA BASE 1 453.9\$

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR 1 722.9\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES 8 824.3\$

MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES

- MESURES SALARIALES	(6 761.5\$)	
- AUTRES MESURES	(3 528.4\$)	(10 289.9\$)

REVENUS AUTONOMES

-1993-1994	8 857.1\$	
-1992-1993	8 689.8\$	(167.3\$)
		9 360.7\$

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993

	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1993-1994				
CREDITS 1992-1993				
	0.0\$	0.0\$	0.0\$	0.0\$

DEVELOPPEMENT 1993-1994

OBLIGATOIRE			0.0\$	
PRIORITAIRE			0.0\$	
	0.0\$	0.0\$	0.0\$	0.0\$

ITEM PARTICULIERS

1993-1994	1 369.2\$	(234.9\$)	1 134.3\$	
1992-1993	1 309.5\$	(193.5\$)	1 116.0\$	
	59.7\$	(41.4\$)	18.3\$	18.3\$

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

1993-1994			4 931.5\$	
1992-1993			16 426.3\$	(11 494.8\$)

TOTAL

			(2 115.8\$)	0.0\$
--	--	--	-------------	-------

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

REVISION DE BASE

COUT DE SYSTEME POUR LES CENTRES DE SANTE.	600.0\$
COUT DE FONCTIONNEMENT DE LA PHARMACIE DU CENTRE DE SANTE DE BASSE COTE NORD.	400.0\$
COUT DE CERTAINS ELEMENTS D'ENTENTE RELIES A LA PROLONGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES AU 1er JUILLET 1992.	463.8\$
DIVERS AJUSTEMENTS	(9.9\$)
TOTAL	1 453.9\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR L'INTENSIFICATION DES SERVICES EN C.L.S.C.	8 943.6\$
REAMENAGEMENTS DE CREDITS DU PLAN D'ACTION SIDA	2 285.0\$
REAMENAGEMENTS DE CREDITS DES SERVICES DENTAIRE PREVENTIFS	2 049.4\$
REAMENAGEMENTS DE CREDITS DU MAINTIEN A DOMICILE ET DES SERVICES A DOMICILE VERS D'AUTRES CATEGORIES D'ETABLISSEMENTS	(5 000.3\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELATIFS AU PLAN D'ACTION JEUNESSE	205.9\$
DIVERS REAMENAGEMENTS	340.7\$
TOTAL	8 824.3\$

REVENUS AUTONOMES	1992-1993	1993-1994	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	5 668.5\$	5 772.8\$	104.3\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	148.2\$	150.9\$	2.7\$
AUTRES REVENUS	2 873.1\$	2 933.4\$	60.3\$
TOTAL	8 689.8\$	8 857.1\$	167.3\$

ITEM PARTICULIERS	1992-1993	1993-1994	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	269.0\$	269.0\$	0.0\$
PAVILLONS	377.9\$	386.3\$	8.4\$
UNITE DE MEDECINE FAMILIALE	469.1\$	479.0\$	9.9\$
TOTAL	1 116.0\$	1 134.3\$	18.3\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1993-94	5 717,8 \$
CREDITS 1992-93	5 164,7 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	553,1 \$

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

<u>ACTIVITE</u>	<u>CREDITS 1992-93</u>	<u>CREDITS 1993-94</u>	<u>ECARTS</u>
01	5 079,5	5 456,7	377,0
03	85,0	261,1	176,1
	5 164,7	5 717,8	553,1

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 01 - Services des centres locaux de services communautaires
ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette
ACTIVITE: 01 Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	5 456,7 \$
CREDITS 1992-93	<u>5 079,7 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>377,0 \$</u></u>

Les crédits accordés en 1993-94 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1992: 4 221,0
- Provision pour dette 92-93 et 93-94: 1 245,7
5 456,7

Les crédits requis en 1993-94 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1992. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 2,0 M\$ en 1992-1993 et de 5,9 M\$ pour le premier semestre de 1993-1994, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 8,6 % pour 92-93
8,9 % pour 93-94

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 31,1 M\$ au 31 mars 1991 à 35,9 M\$ au 31 mars 1992 en raison du volume de ventes réalisées en 1991-1992 et par le volume de ventes prévues pour le prochain exercice financier 1993-1994.

COMPARATIF 1993-94 VS 1992-93

CLSC

	<u>VOLUME</u> M\$	<u>CREDITS</u> \$	
Capital au 91-03-31	31,1	3 895,4	
Capital au 92-03-31	35,9	<u>4 211,0</u>	315,6
Provisionné 1992-93			
Nouvelles émissions 1991-92 et 1er semestre 92-93	2,6		
Refinancements 1991-92 et 1er semestre 92-93	4,3	977,4	
Intérêts intercalaires		206,9	
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1er semestre 93-94	2,0		
Refinancements 1992-93 et 1er semestre 93-94	5,9	513,2	
Intérêts intercalaires		<u>732,5</u>	<u>61,4</u>
			377,0

**VERSEMENTS AU
FONDS D'AMORTISSEMENT**

Exercice 1993-94	
Dette au 31 mars 1993	933,0
Exercice 1992-93	
Dette au 31 mars 1992	933,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 01 - Services des centres locaux de services communautaires
ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette
ACTIVITE: 03 - Achats, construction

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	261,1 \$
CREDITS 1992-93	<u>85,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>176,1 \$</u></u>

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 261,1\$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0\$), pour les soldes de financements obligataires (60,0\$) ainsi que pour des frais de refinancements (176,1\$). L'augmentation de crédits prévus à cette activité est attribuable au volume des emprunts venant à échéance au cours du premier semestre 1993-1994 et pour lesquels des frais (re: escompte, honoraires, etc.) devront être encourus pour pourvoir à leur refinancement.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1993-1994

PROGRAMME 01: Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1993-1994	34 482,3
Crédits 1992-1993	<u>27 747,8</u>
Augmentation	<u>6 734,5</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1993-1994	629,5
- Réaménagement budgétaire	2 842,4
- Crédits 1993-1994 pour T.V.Q.	663,6
- Ajustement de la base 1992-1993	<u>2 600,0</u>
	<u>6 734,5</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CREDITS 1993-1994

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

DESCRIPTION: Ce programme vise à 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 1993-1994	88 420.9\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993	65 698.7\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	34.59% 22 722.2\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1992-1993	CREDITS 1993-1994	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01. Organismes de promotion et de services	55 290.5\$	75 179.3\$	19 888.8\$	
02. Organismes de maintien à domicile	10 408.2\$	13 241.6\$	2 833.4\$	
	<u>65 698.7\$</u> =====	<u>88 420.9\$</u> =====	<u>22 722.2\$</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 01 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		75 179.3\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		55 290.5\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	35.97%	19 888.8\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE BASE			
- HEBERGEMENT DES FEMMES VICTIMES DE VIOLENCE		844.1\$	
- MESURES DE RECHANGE		559.2\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES			
- REAMENAGEMENT DE CREDITS DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTE MENTALE.		10 311.8\$	
- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR DES ORGANISMES DISPENSANT DES SERVICES EN READAPTATION.		3 608.3\$	
- REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE PLAN D'ACTION SIDA		1 780.0\$	
- REAMENAGEMENT DE CREDITS PERMETTANT D'ASSURER LE RESPECT DU CADRE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES.		2 760.0\$	
- DIVERS REAMENAGEMENTS		25.4\$	
TOTAL			19 888.8\$ (0.0\$)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

PROGRAMME: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 02 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		13 241.6\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		10 408.2\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	27.22%	2 833.4\$
		=====

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

DIVERS AJUSTEMENTS	218.6\$	
	-----	218.6\$
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES:		

REAMENAGEMENT DE CREDITS DE MAINTIEN A DOMICILE 1992-1993 VERS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES		2 574.0\$
DIVERS REAMENAGEMENTS		40.8\$

TOTAL		2 833.4\$
		=====

0.0\$

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CREDITS 1993-1994

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 santé; il vise également à assurer les activités de dépistage et de prévention.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1993-1994	6 045 008.1\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993	6 067 797.4\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-0.38% (22 789.3\$)

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1992-1993	CREDITS 1993-1994	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	5 832 929.5\$	5 780 463.4\$	(52 466.1\$)	P.26
02.Service de la dette	227 168.7\$	256 081.8\$	28 913.1\$	P.28
03.Loyers	7 699.2\$	8 462.9\$	763.7\$	P.35
	<u>6 067 797.4\$</u> =====	<u>6 045 008.1\$</u> =====	<u>(22 789.3\$)</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		5 780 463.4\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		5 832 929.5\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-0.90%	(52 466.1\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES		48 795.3\$		
-CADRES		6 448.2\$	55 243.5\$	
INDEXATION DES FOURNITURES				
REVISION DE LA BASE			59 073.7\$	
CONTRIBUTION D'EMPLOYEUR			15 866.2\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES			(12 543.4\$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES				
- MESURES SALARIALES		(57 351.0\$)		
- AUTRES MESURES		(30 788.0\$)	(88 139.0\$)	
REVENUS AUTONOMES				
1993-1994		375 318.5\$		
1992-1993		366 188.9\$	(9 129.6\$)	
				20 371.4\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1993-1994	15 794.2\$	(211.1\$)	15 583.1\$	
CREDITS 1992-1993	7 692.8\$	(61.1\$)	7 631.7\$	
	8 101.4\$	(150.0\$)	7 951.4\$	7 951.4\$
DEVELOPPEMENT 1993-1994				
OBLIGATOIRE	8 512.9\$	(894.7\$)	7 618.2\$	
PRIORITAIRE			0.0\$	
	8 512.9\$	(894.7\$)	7 618.2\$	7 618.2\$
ITEM PARTICULIERS				
1993-1994	271 928.4\$	(7 585.1\$)	264 343.3\$	
1992-1993	265 613.8\$	(7 437.5\$)	258 176.3\$	
	6 314.6\$	(147.6\$)	6 167.0\$	6 167.0\$
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1993-1994			40 585.9\$	
1992-1993			135 160.0\$	(94 574.1\$)
TOTAL			(52 466.1\$)	(0.0\$)

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

REVISION DE BASE	
COUT DE SYSTEME SANTE	56 017.8\$
ASSURANCE SALAIRE POUR LES EMPLOYES AFFILIES A LA F.T.Q.	783.5\$
C. H. LA GRANDE RIVIERE	(1 502.8\$)
CRSSS CRI DE LA BAIE JAMES	1 700.0\$
COUT DE CERTAINS ELEMENTS D'ENTENTE RELIE A LA PROLONGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES AU 1er JUILLET 1992.	2 947.0\$
ENTENTE AVEC LES PHARMACIENS	1 764.4\$
DIVERS AJUSTEMENTS	(2 636.2\$)

TOTAL -----
59 073.7\$
=====

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES	
REAMENAGEMENT DE CREDITS DES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTE MENTALE.	(10 311.8\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LES PROJETS PILOTES DES SAGES FEMMES.	(2 706.4\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS D'ALOURDISSEMENT ET DE MAINTIEN A DOMICILE 92-93	2 092.8\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR LE PLAN D'ACTION SIDA	2 190.0\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELATIFS A L'AVANCEMENT DANS LES ECHELLES DE SALAIRE POUR LA FORMATION DES TECHNICIENS	(1 010.6\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS DU FONCTIONNEMENT A LOCATION D'ESPACE	(356.9\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELATIFS A L'ENQUETE SANTE QUEBEC.	(971.0\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS PREVUS POUR CERTAINES CLAUSES PARTICULIERES DES CONVENTIONS COLLECTIVES VERS LES ETABLISSEMENTS PRIVES.	(486.7\$)
DIVERS REAMENAGEMENTS	(982.8\$)

TOTAL -----
(12 543.4\$)

REVENUS AUTONOMES	1992-1993	1993-1994	ECART
-----	-----	-----	-----
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	91 861.3\$	95 062.7\$	3 201.4\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	89 449.7\$	91 495.5\$	2 045.8\$
AUTRES REVENUS	184 877.9\$	188 760.3\$	3 882.4\$
	-----	-----	-----
TOTAL	366 188.9\$	375 318.5\$	9 129.6\$
	=====	=====	=====

DEVELOPEMENT:	1992-1993	1993-1994	
-----	-----	-----	
DEVELOPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993	7 631.7\$	15 583.1\$	7 951.4\$

DEVELOPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994		7 618.2\$	7 618.2\$

ITEM PARTICULIERS	1992-1993	1993-1994	ECART
-----	-----	-----	-----
ETABLISSEMENTS PRIVES	43 734.6\$	44 863.7\$	1 129.1\$
INTERETS SUR EMPRUNT	1 491.3\$	1 491.3\$	0.0\$
PAVILLONS	18 301.5\$	18 954.8\$	653.3\$
HORS-QUEBEC	109 046.7\$	110 236.7\$	1 190.0\$
MEDICAMENTS M.T.S.	1 196.7\$	1 196.7\$	0.0\$
MEDICAMENTS PATIENTS D'EXCEPTION	440.1\$	449.5\$	9.4\$
MEDECINS RESIDENTS-INTERNES	81 090.4\$	84 167.0\$	3 076.6\$
MEDECINE FAMILIALE	2 875.0\$	2 983.6\$	108.6\$
	-----	-----	-----
TOTAL	258 176.3\$	264 343.3\$	6 167.0\$
	=====	=====	=====

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1993-94	256 081,8 \$
CREDITS 1992-93	<u>227 168,7 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>28 913,1 \$</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

02 - Dette - Mandats décentralisés (Immobilisations et équipement)

03 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

<u>ACTIVITE</u>	<u>CREDITS 1992-93</u>	<u>CREDITS 1993-94</u>	<u>ECARTS</u>
01	117 463,5	120 764,1	3 300,6
02	106 727,0	129 972,3	23 245,3
03	2 878,2	5 245,4	2 367,2
04	100,0	100,0	0,0
	<u>227 168,7</u>	<u>256 081,8</u>	<u>28 913,1</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers
ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette
ACTIVITE: 01 - Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	120 764,1 \$
CREDITS 1992-93	<u>117 463,5 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 300,6 \$</u>

Les crédits accordés en 1993-94 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1992:	80 887,1
- Provision pour vente 92-93 et 93-94:	<u>39 877,0</u>
	<u>120 764,1</u>

Les crédits requis en 1993-94 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1992. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 142,2 M\$ en 1992-1993 et d'une prévision de ventes de 97,5 M\$ dans le premier semestre de 1993-1994, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	8,6% pour 92-93
	8,9% pour 93-94

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 passe de 739,6 M\$ au 31 mars 1991 à 798,5 M\$ au 31 mars 1992 en raison d'une hausse du volume des ventes pondérée par une diminution de la provision d'intérêts intercallaires.

COMPARATIF 1993-94 VS 1992-93

CH

	<u>VOLUME</u> M\$	<u>CREDITS</u> \$	
Capital au 91-03-31	739,6	75 062,4	
Capital au 92-03-31	798,6	<u>80 887,1</u>	5 824,7
Provisionné 1992-93			
Nouvelles émission 1991-92 et 1er semestre 92-93	40,9		
Refinancements 1991-92 et 1er semestre 92-93	152,8	22 950,8	
Intérêts intercalaires		19 450,2	
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1er semestre 93-94	89,1		
Refinancements 1992-93 et 1er semestre 93-94	150,6	22 258,7	
Intérêts intercalaires		<u>17 618,3</u>	(2 524,1)
			3 300,6

VERSEMENTS AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1993-94	
Dette au 31 mars 1993	22 285,0
Exercice 1992-93	
Dette au 31 mars 1992	21 544,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers
ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette
ACTIVITE: 02 - Dette - (Mandats décentralisés (Immobilisations et équipements))

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	129 972,3 \$
CREDITS 1992-93	<u>106 727,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>23 245,3 \$</u>

Les crédits accordés en 1993-94 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1992:	84 644,1
- Provision pour vente 92-93 et 93-94:	<u>45 328,2</u>
	<u>129 972,3</u>

Les crédits requis en 1993-94 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1992. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 262,7 M\$ en 1992-1993 et d'une prévision de ventes de 210,4 M\$ dans le premier semestre de 1993-1994, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	8,6% pour 92-93
	8,9% pour 93-94

L'écart des crédits s'explique principalement par la progression du service de la dette relatif aux mandats décentralisés dont le capital passe de 423,7 M\$ au 31 mars 1991 à 592,5 M\$ au 31 mars 1992 avec un coût respectif de 65,7 M\$ et de 84,6 M\$ et également par le volume de ventes réalisées au cours du premier semestre 1992-1993 et celles anticipées pour le premier semestre 1993-1994. Cette augmentation est toutefois pondérée par une diminution de la provision d'intérêts intercallaires.

COMPARATIF 1993-94 VS 1992-93

CH

MANDATS DECENTRALISES

	<u>VOLUME</u> M\$	<u>CREDITS</u> \$	
Capital au 91-03-31	423,7	65 678,6	
Capital au 92-03-31	592,5	<u>84 644,1</u>	18 965,5
Provisionné 1992-93			
Nouvelles émissions 1991-92 et 1er semestre 92-93	323,2		
Refinancements 1991-92 et 1er semestre 92-93	16,9	34 887,4	
Intérêts intercalaires		6 161,0	
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1er semestre 93-94	437,4		
Refinancements 1992-93 et 1er semestre 93-94	35,7	42 462,9	
Intérêts intercalaires		<u>2 865,3</u>	<u>4 279,8</u>
			23 245,3

VERSEMENTS AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1993-94		
Dette au 31 mars 1993		26 618,0
Exercice 1992-93		
Dette au 31 mars 1992		22 772,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 03 - Achats, construction

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	5 245,4 \$
CREDITS 1992-93	<u>2 878,2 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>2 367,2 \$</u></u>

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 5 245,4\$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0\$), pour les frais de refinancements obligataires (es-compte et honoraires), lesquels connaissent une forte hausse (re: 2 367,2\$) en raison des nombreux financements obligataires venant à échéance en cours d'exercice, lesquels sont payés par subvention directe (4 865,4\$) plutôt que financés à même le produit de l'émission et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (355,0\$).

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 04 - Frais d'abandon

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	100,0 \$
CREDITS 1992-93	<u>100,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>0,0 \$</u></u>

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1993-1994

PROGRAMME 03: Centres hospitalier

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1993-1994	8 462,9
Crédits 1992-1993	<u>7 699,2</u>
Augmentation	<u>763,7</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1993-1994	154,7
- Réaménagement budgétaire	345,6
- Crédits 1993-1994 pour T.V.Q.	<u>263,4</u>
	<u>763,7</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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 1993-1994	563 460.2\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993	581 919.7\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-3.17% (18 459.5\$)

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1992-1993	CREDITS 1993-1994	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	559 195.7\$	540 761.8\$	(18 433.9\$)	P. 38
02.Service de la dette	3 844.7\$	3 844.7\$	0.0\$	P. 40
03.Loyers	18 879.3\$	18 853.7\$	(25.6\$)	P. 44
	<u>581 919.7\$</u> =====	<u>563 460.2\$</u> =====	<u>(18 459.5\$)</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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 DES CENTRES DE PROTECTION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		540 761.8\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		559 195.7\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-3.30%	(18 433.9\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
- SYNDIQUES	5 035.9\$		
- CADRES	1 201.1\$	6 237.0\$	
INDEXATION DES FOURNITURES		0.0\$	
REVISION DE LA BASE		744.1\$	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		810.3\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES		(123.6\$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES			
- MESURES SALARIALES	(5 988.7\$)		
- AUTRES MESURES	(2 675.2\$)	(8 663.9\$)	
REVENUS AUTONOMES			
- 1993-1994	4 254.1\$		
- 1992-1993	4 222.2\$	(31.9\$)	
			(1 028.0\$)

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993

	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1993-1994			0.0\$	
CREDITS 1992-1993			0.0\$	
	0.0\$	0.0\$	0.0\$	0.0\$

DEVELOPPEMENT 1993-1994

	BRUTS	REVENUS	NETS	
OBLIGATOIRE			0.0\$	
PRIORITAIRE			0.0\$	
	0.0\$	0.0\$		0.0\$

ITEM PARTICULIERS

- 1993-1994	39 108.0\$		39 108.0\$	
- 1992-1993	40 827.2\$		40 827.2\$	
	(1 719.2\$)	0.0\$		(1 719.2\$)

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

- 1993-1994		6 142.7\$	
- 1992-1993		21 829.4\$	(15 686.7\$)

TOTAL			(18 433.9\$)	(0.0\$)
-------	--	--	--------------	---------

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 DES SERVICES DES CENTRES DE PROTECTION.

REVISION DE BASE

CURATELLE PUBLIQUE	(691.6\$)
COUT DE CERTAINS ELEMENTS D'ENTENTE RELIES A LA LA PROLONGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES AU 1er JUILLET 1992.	630.0\$
AJUSTEMENT POUR LA CREATION DES C.P.E.J. DANS LES NOUVELLES REGIONS.	1 000.0\$
ASSURANCE SALAIRE POUR LES EMPLOYES AFFILIES A LA FTQ	104.8\$
AUTRES MODIFICATIONS DE BASE	(299.1\$)
TOTAL	744.1\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DES CREDITS RELATIFS AU PLAN D'ORIENTATIONS JEUNESSE	(1 602.4\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS DU MAINTIEN A DOMICILE ET DES SERVICES A DOMICILE REGION (06)	917.5\$
REPARTITION DE L'ENVELOPPE DE L'INTENSIFICATION DE SERVICE EN CLSC 92-93	249.5\$
DIVERS REAMENAGEMENTS	311.8\$
TOTAL	(123.6\$)

REVENUS AUTONOMES	1992-1993	1993-1994	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES			0.0\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE			0.0\$
AUTRES REVENUS	4 222.2\$	4 254.1\$	31.9\$
TOTAL	4 222.2\$	4 254.1\$	31.9\$

ITEM PARTICULIERS	1992-1993	1993-1994	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	422.3\$	422.3\$	0.0\$
APPRENTISSAGE-PEDAGOGIQUE	40 404.9\$	38 685.7\$	(1 719.2\$)
TOTAL	40 827.2\$	39 108.0\$	(1 719.2\$)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	3 844,7 \$
CREDITS 1992-93	<u>0,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>3 844,7 \$</u></u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

<u>ACTIVITE</u>	<u>CREDITS 1992-93</u>	<u>CREDITS 1993-94</u>	<u>ECARTS</u>
01	0,0	3 758,6	3 758,6
03	0,0	86,1	86,1
	<u>0,0</u>	<u>3 844,7</u>	<u>3 844,7</u>
	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>3 844,7</u></u>	<u><u>3 844,7</u></u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 01 - Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	3 758,6 \$
CREDITS 1992-93	<u>0,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>3 758,6 \$</u>

Les crédits accordés en 1993-94 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1992: 2 832,3

- Provision pour vente 92-93 et 93-94: 926,3

3 758,6

Les crédits 1993-94 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1992 eu égard à la nouvelle structure budgétaire 1993-1994 du ministère de la Santé et des Services sociaux (re: CT 182410 du 24 février 1993) où certaines activités relevant alors des exercices financiers antérieurs du programme 05 sont désormais transférés au programme 04 en raison de la complémentarité des missions des centres de protection de l'enfance et de la jeunesse et des centres de réadaptation pour jeunes et mères en difficulté. La provision pour la dette subséquente a été accordée en fonction d'une prévision de ventes de 2,9 M\$ dans le premier semestre de 1993-1994, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 8,6% pour 92-93
8,9% pour 93-94

L'écart des crédits est attribuable à la nouvelle structure budgétaire du ministère de la Santé et des Services sociaux où certaines activités du programmes 05 relèvent désormais du programme 04.

COMPARATIF 1993-94 VS 1992-93

CPEJ

	<u>VOLUME</u> M\$	<u>CREDITS</u> \$	
Capital au 91-03-31	0,0	0,0	
Capital au 92-03-31	36,2	2 832,3	2 832,3
Provisionné 1992-93			
Nouvelles émissions 1991-92 et 1er semestre 92-93			
Refinancements 1991-92 et 1er semestre 92-93			
	0,0	0,0	
Intérêts intercalaires			
		0,0	
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1er semestre 93-94			
Refinancements 1992-93 et 1er semestre 93-94			
	2,9	127,0	
Intérêts intercalaires			
		<u>798,6</u>	<u>926,3</u>
			3 758,6

VERSEMENTS AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1993-94		
Dette au 31 mars 1993		0,0
Exercice 1992-93		
Dette au 31 mars 1992		144,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 03 - Achats, construction

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	86,1 \$
CREDITS 1992-93	<u>0,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>86,1 \$</u></u>

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 86,1\$ est prévue pour pourvoir aux frais à encourir (re: escompte, honoraires) pour le refinancement d'emprunts (re: 2,9 M\$) venant à échéance au cours de l'exercice financier 1993-1994.

L'écart des crédits est tout simplement attribuable à la nouvelle structure budgétaire 1993-1994 du ministère de la Santé et des Services sociaux où certaines activités du programme 05 relèvent désormais du programme 04.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1993-1994

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

ÉLÉMENT 0 3 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1993-1994	18 853,7
Crédits 1992-1993	<u>18 879,3</u>
Diminution	<u>(25,6)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1993-1994	263,1
- Réaménagement budgétaire	(668,9)
- Crédits 1993-1994 pour T.V.Q.	<u>380,2</u>
	<u>(25,6)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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 1993-1994	517 952.9\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993	524 983.7\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.34% (7 030.8\$)

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1992-1993	CREDITS 1993-1994	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	511 202.6\$	503 235.5\$	(7 967.1\$)	P. 46
02.Service de la dette	2 924.0\$	3 959.1\$	1 035.1\$	P. 48
03.Loyers	10 857.1\$	10 758.3\$	(98.8\$)	P. 52
	<u>524 983.7\$</u> =====	<u>517 952.9\$</u> =====	<u>(7 030.8\$)</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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 1993-1994		503 235.5\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		511 202.6\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-1.56%	(7 967.1\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	4 290.9\$		
-CADRES	611.4\$	4 902.3\$	
INDEXATION DES FOURNITURES		0.0\$	
REVISION DE LA BASE		3 715.6\$	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		3 338.5\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES		1 560.4\$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES			
- MESURES SALARIALES	(5 294.0\$)		
- AUTRES MESURES	(2 520.8\$)	(7 814.8\$)	
REVENUS AUTONOMES			
1993-1994	13 424.4\$		
1992-1993	13 274.4\$	(150.0\$)	
			5 552.0\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993			
	BRUTS	REVENUS	NETS
CREDITS 1993-1994			0.0\$
CREDITS 1992-1993			0.0\$
	0.0\$	0.0\$	0.0\$
DEVELOPPEMENT 1993-1994			
OBLIGATOIRE			0.0\$
PRIORITAIRE			0.0\$
	0.0\$	0.0\$	0.0\$
ITEM PARTICULIERS			
1993-1994	43 006.2\$	(1 070.6\$)	41 935.6\$
1992-1993	47 850.2\$	(1 050.1\$)	46 800.1\$
	(4 844.0\$)	(20.5\$)	(4 864.5\$)
CONTRIBUTIONS AU RREGOP			
1993-1994			3 694.2\$
1992-1993			(8 654.6\$)
TOTAL			(7 967.1\$)

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

REVISION DE BASE

ACTIVITES DE TYPE SOCIO-PROFESSIONNELLES	2 000.0\$
COUT DE CERTAINS ELEMENTS D'ENTENTE RELIES A LA PROLONGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES AU 1er JUILLET 1992.	487.3\$
ASSURANCE SALAIRE DES EMPLOYES AFFILIES A LA FTQ	157.8\$
PREPOSES A LA GARDE	454.6\$
DIVERS AJUSTEMENTS	615.9\$

TOTAL	3 715.6\$
	=====

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DES CREDITS RELATIFS A LA LUTTE CONTRE LA DROGUE	2 628.5\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR DES ORGANISMES DISPENSANT DES SERVICES EN READAPTATION	(3 318.8\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELATIFS A L'AVANCEMENT DANS LES ECHELLES SALARIALES POUR LA FORMATION DES TECHNICIENS.	2 077.4\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS DU FONCTIONNEMENT AU LOCATION D'ESPACES	(364.7\$)
DIVERS REAMENAGEMENTS	538.0\$

TOTAL	1 560.4\$
	=====

REVENUS AUTONOMES	1992-1993	1993-1994	ECART
	-----	-----	-----
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	3 374.9\$	3 320.2\$	(54.7\$)
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	0.0\$	0.0\$	0.0\$
AUTRES REVENUS	9 899.5\$	10 104.2\$	204.7\$
	-----	-----	-----
TOTAL	13 274.4\$	13 424.4\$	150.0\$
	=====	=====	=====

ITEM PARTICULIERS	1992-1993	1993-1994	ECART
	-----	-----	-----
ETABLISSEMENTS PRIVES	20 967.7\$	21 795.0\$	827.3\$
INTERETS SUR EMPRUNT	393.2\$	393.2\$	0.0\$
PAVILLONS	1 792.4\$	1 831.6\$	39.2\$
APPRENTISSAGE PEDAGOGIQUE	18 709.8\$	17 915.8\$	(794.0\$)
PROVISION AJUSTEMENT DE BASE	4 937.0\$	0.0\$	(4 937.0\$)
	-----	-----	-----
TOTAL	46 800.1\$	41 935.6\$	(4 864.5\$)
	=====	=====	=====

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1993-94	3 959,1 \$
CREDITS 1992-93	<u>6 768,8 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(2 809,7)\$</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITE	CREDITS 1992-93	CREDITS 1993-94	ECARTS
01	6 643,8	3 834,1	(2 809,7)
03	125,0	125,0	(0,0)
	<u>6 768,8</u>	<u>3 959,1</u>	<u>(2 809,7)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 01 - Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	3 834,1 \$
CREDITS 1992-93	<u>6 643,8 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(2 809,7) \$</u>

Les crédits accordés en 1993-94 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1992: 3 372,0

- Provision pour vente 92-93 et 93-94: 462,1

3 834,1

Les crédits 1993-94 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1992 pour les activités demeurant sous le chapitre du programme 05 et ce, eu égard à la nouvelle structure budgétaire 1993-1994 du ministère de la Santé et des Services sociaux. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée pour pourvoir au paiement d'intérêts intercallaires sur les projets d'immobilisations ayant cours durant l'exercice financier 1993-1994.

L'écart des crédits est attribuable à la nouvelle structure budgétaire 1993-1994 du ministère de la Santé et des Services sociaux où certaines activités du programme 05 relèvent désormais du programme 04.

COMPARATIF 1993-94 VS 1992-93

CRPDIP

	<u>VOLUME</u> M\$	<u>CREDITS</u> \$	
Capital au 91-03-31	71,4	4 373,7	
Capital au 92-03-31	36,9	<u>3 372,0</u>	(1 001,7)
Provisionné 1992-93			
Nouvelles émissions 1991-92 et 1er semestre 92-93	4,0		
Refinancements 1991-92 et 1er semestre 92-93	0,8	398,4	
Intérêts intercalaires		1 871,7	
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1er semestre 93-94	0,0		
Refinancements 1992-93 et 1er semestre 93-94	0,0	0,0	
Intérêts intercalaires		<u>462,1</u>	(<u>1 808,0</u>)
			(2 809,7)

VERSEMENT AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1993-94	
Dette au 31 mars 1993	180,0
Exercice 1992-93	
Dette au 31 mars 1992	324,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 03 - Achats, construction

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	125,0 \$
CREDITS 1992-93	<u>125,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>0,0 \$</u></u>

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 125,0\$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0\$), et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (100,0\$) envisageables pour le second semestre 1993-1994. Au cours du prochain exercice financier, aucun refinancement n'est prévu.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1993-1994

PROGRAMME 05: Services des C.A. Réadaptation

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1993-1994	10 758,3
Crédits 1992-1993	<u>10 857,1</u>
Diminution	<u>(98,8)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1993-1994	292,5
- Réaménagement budgétaire	(603,6)
- Crédits 1993-1994 pour T.V.Q.	<u>212,3</u>
	<u>(98,8)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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 1993-1994	1 358 147.3\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993	1 390 389.1\$

AUGMENTATION (DIMINUTION)	-2.32% (32 241.8\$)

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1992-1993	CREDITS 1993-1994	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	1 311 278.2\$	1 271 354.7\$	(39 923.5\$)	P.54
02 Service de la dette	78 140.3\$	85 049.1\$	6 908.8\$	P.56
03Loyers	970.6\$	1 743.5\$	772.9\$	P.61
	<u>1 390 389.1\$</u> =====	<u>1 358 147.3\$</u> =====	<u>(32 241.8\$)</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		1 271 354.7\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		1 311 278.2\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-3.04%	(39 923.5\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES		9 698.6\$		
-CADRES		1 635.0\$	11 333.6\$	
INDEXATION DES FOURNITURES				
			0.0\$	
REVISION DE LA BASE				
			542.2\$	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR				
			9 114.9\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES				
			(36 331.7\$)	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES				
- MESURES SALARIALES		(15 020.7\$)		
- AUTRES MESURES		(6 387.6\$)	(21 408.3\$)	
REVENUS AUTONOMES				
1993-1994		247 668.9\$		
1992-1993		241 756.5\$	(5 912.4\$)	
				(42 661.7\$)
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1993-1994	4 609.0\$	(1 533.4\$)	3 075.6\$	
CREDITS 1992-1993	2 349.3\$	(773.7\$)	1 575.6\$	
	2 259.7\$	(759.7\$)	1 500.0\$	1 500.0\$
DEVELOPPEMENT 1993-1994				
OBLIGATOIRE	2 682.5\$	(355.7\$)	2 326.8\$	
PRIORITAIRE			0.0\$	
	2 682.5\$	(355.7\$)	2 326.8\$	2 326.8\$
ITEM PARTICULIERS				
1993-1994	368 069.8\$	(61 456.8\$)	306 613.0\$	
1992-1993	335 543.5\$	(53 375.9\$)	282 167.6\$	
	32 526.3\$	(8 080.9\$)	24 445.4\$	24 445.4\$
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1993-1994			10 900.8\$	
1992-1993			36 434.8\$	(25 534.0\$)
TOTAL			(39 923.5\$)	(0.0\$)

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

REVISION DE BASE

ASSURANCE SALAIRE POUR LES EMPLOYES AFFILIES A LA FTQ.	500.1\$
PHARMACIENS	158.6\$
COUT DE CERTAINS ELEMENTS D'ENTENTE RELIES A LA PROLONGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES AU 1er JUILLET 1992.	134.8\$
DIVERS AJUSTEMENTS	(251.3\$)
TOTAL	542.2\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS DU DESENGORGEMENT DES URGENCES VERS LES ETABLISSEMENTS PRIVES.	(32 977.5\$)
REAMENAGEMENT DES CREDITS POUR L'INTENSIFICATION DES SERVICES EN CLSC	422.8\$
REAMENAGEMENT DE CREDITS DE PRIORITE DE DEVELOPPEMENT 1992-93 (ALOURDISSEMENT DE CLIENTELE)	(3 351.1\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS RELATIFS A L'AVANCEMENT DANS LES ECHELLES DE SALAIRE POUR LA FORMATION DES TECHNICIENS.	(750.1\$)
REAMENAGEMENT DE CREDITS POUR DES ORGANISMES DISPENSANT DES SERVICES D'ACCEUIL	(289.5\$)
DIVERS REAMENAGEMENTS	613.7\$
TOTAL	(36 331.7\$)

REVENUS AUTONOMES	1992-1993	1993-1994	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	228 858.1\$	233 746.6\$	4 888.5\$
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	73.0\$	73.5\$	0.5\$
AUTRES REVENUS	12 825.4\$	13 848.8\$	1 023.4\$
TOTAL	241 756.5\$	247 668.9\$	5 912.4\$

DEVELOPPEMENT:	1992-1993	1993-1994	ECART
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993	1 575.6\$	3 075.6\$	1 500.0\$

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1993-1994		2 326.8\$	
-------------------------------------	--	-----------	--

ITEM PARTICULIERS	1992-1993	1993-1994	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	232 923.4\$	264 915.9\$	31 992.5\$
INTERETS SUR EMPRUNT	509.0\$	509.0\$	0.0\$
PAVILLONS	17 074.7\$	17 464.6\$	389.9\$
PROVISION AJUSTEMENT DE BASE	4 937.0\$	0.0\$	(4 937.0\$)
C.H. FEDERAL	26 628.8\$	23 628.8\$	(3 000.0\$)
MEDECINE FAMILIALE	94.7\$	94.7\$	0.0\$
TOTAL	282 167.6\$	306 613.0\$	24 445.4\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1993-94	85 049,1 \$
CREDITS 1992-93	<u>78 140,3 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>6 908,8 \$</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

<u>ACTIVITE</u>	<u>CREDITS 1992-93</u>	<u>CREDITS 1993-94</u>	<u>ECARTS</u>
01	75 574,6	83 627,5	8 052,9
03	2 315,7	1 171,6	(1 144,1)
04	250,0	250,0	250,0
	<u>78 140,3</u>	<u>85 049,1</u>	<u>6 908,8</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de
longue durée
ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette
ACTIVITE: 01 - Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	83 627,5 \$
CREDITS 1992-93	<u>75 574,6 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>8 052,9 \$</u>

Les crédits accordés en 1993-94 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1992:	57 933,8
- Provision pour vente 92-93 et 93-94:	<u>25 693,7</u>
	<u>83 627,5</u>

Les crédits requis en 1993-94 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1992. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 118,1 M\$ en 1992-1993 et d'une prévision de ventes de 33,4 M\$ dans le premier semestre de 1993-1994, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	8,6% pour 92-93
	8,9% pour 93-94

L'écart des crédits s'explique principalement par une augmentation des coûts attribuable à un volume supérieur d'emprunts provisionnés pour l'exercice financier 1992-1993 et le premier semestre 1993-1994 comparativement à l'exercice financier antérieur et également par une augmentation de la provision d'intérêts intercallaires.

COMPARATIF 1993-94 VS 1991-93

CHSLD

	<u>VOLUME</u> M\$	<u>CREDITS</u> \$	
Capital au 91-03-31	562,1	59 016,2	
Capital au 92-03-31	591,9	<u>57 933,8</u>	(1 082,4)
Provisionné 1992-93			
Nouvelles émissions 1991-92 et 1er semestre 92-93	27,3		
Refinancements 1991-92 et 1er semestre 92-93	68,8	8 823,1	
Intérêts intercalaires		7 735,3	
Provisionné 1993-94			
Nouvelles émissions 1992-93 et 1er semestre 93-94	60,8		
Refinancement 1992-93 et 1er semestre 93-94	90,7	16 362,5	
Intérêts intercalaires		<u>9 331,2</u>	<u>9 135,3</u>
			8 052,9

VERSEMENTS AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1993-94 Dette au 31 mars 1992	11 165,0
Exercice 1992-93 Dette au 31 mars 1992	10 807,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de longue durée
ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette
ACTIVITE: 03 - Achats, construction

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1993-94	1 171,6 \$
CREDITS 1992-93	<u>2 315,7 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(1 144,1)\$</u>

Les projets de construction et de transactions immobilières sont financés à même le service de dette. Une provision de (1 171,6\$) est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0\$) pour les frais de refinancements (821,6\$) (escompte et honoraires) et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (325,0\$).

L'écart des crédits alloués pour cette activité par rapport à ceux de l'exercice financier antérieur s'explique par une diminution des coûts reliés au frais de refinancement pour l'exercice financier 1993-1994 (821,6\$) comparativement à l'exercice financier 1992-1993 (1 965,7\$) et ce, conséquemment à une diminution du volume des refinancements.

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1993-94

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 06 - Services des centres d'hébergement et de soins de
longue durée
ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette
ACTIVITE: 04 - Frais d'abandon

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1993-94	250,0 \$
CREDITS 1992-93	<u>250,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(0,0) \$</u>

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

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1993-1994

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

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1993-1994	1 743,5
Crédits 1992-1993	<u>970,6</u>
Augmentation	<u>772,9</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1993-1994	49,3
- Réaménagement budgétaire	688,2
- Crédits 1993-1994 pour T.V.Q.	<u>35,4</u>
	<u>772,9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CREDITS 1993-1994

PROGRAMME: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE

DESCRIPTION: Ce programme vise à favoriser l'acquisition de connaissance nécessaire à la définition et à la mise en oeuvre de programmes de santé et de services sociaux.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1993-1994		55 355.5\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		50 361.8\$

AUGMENTATION (DIMINUTION)	9.92%	4 993.7\$

ELEMENT	CREDITS MODIFIE 1992-1993	CREDITS 1993-1994	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Fonds de la recherche en santé du Québec	44 130.6\$	46 833.7\$	2 703.1\$	P.64
02.Recherche sociale	6 231.2\$	8 521.8\$	2 290.6\$	P.65
	<u>50 361.8\$</u> =====	<u>55 355.5\$</u> =====	<u>4 993.7\$</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		46 833.7\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		44 130.6\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.13%	2 703.1\$
		=====

EXPLICATION:

INDEXATION	761.5\$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES (MESURES SALARIALES)	(439.8\$)	
REVISION DE BASE:		
INSTITUT DE RECHERCHE CLINIQUE MTL. (IMPOT FONCIER ET MODIFICATION LEGISLATIVE EN REGARD DES CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR AUX REGIMES DE RETRAITE ET DES ASSURANCES COLLECTIVES).	1 491.0\$	
DEVELOPPEMENT		
CENTRE DE RECHERCHE DU CHUL, CHERCHEURS INST. DE CARDIOLOGIE MTL. ET C H NOTRE DAME.	500.0\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES:		
- PLAN D'ACTION SIDA	400.0\$	
- DIVERS REAMENAGEMENTS	(9.6\$)	
TOTAL		2 703.1\$
		=====
		0.0\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		8 521.8\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		6 231.2\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	36.76%	2 290.6\$
		=====

EXPLICATION:

INDEXATION	136.5\$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES (MESURES SALARIALES)	(10.2\$)	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES		
- PLAN D'ACTION SIDA	267.3\$	
- PLAN D'ACTION JEUNESSE	275.2\$	
- CONSEIL MEDICAL DU QUEBEC	100.0\$	
- ENQUETE SANTE QUEBEC	1 521.8\$	
TOTAL		2 290.6\$
		=====
		0.0\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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 1993-1994				606 412.7\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993				604 304.7\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)			0.35%	2 108.0\$
ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1992-1993	CREDITS 1993-1994	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Direction et gestion ministérielle	95 166.8\$	91 138.9\$	(4 027.9\$)	P.67
02.Organismes-Conseil	690.4\$	705.8\$	15.4\$	P.67
03.Régies Régionales	68 781.5\$	80 935.8\$	12 154.3\$	P.69
04.Subventions aux associations d'établissements	8 898.9\$	9 735.2\$	836.3\$	P.71
05.Subventions d'appoint	304 713.0\$	295 792.9\$	(8 920.1\$)	P.73
06.Familles d'accueil	125 954.1\$	128 004.1\$	2 050.0\$	P.75
07.Provision pour augmenter avec l'approbation du C.T. tout crédit applicable aux programmes socio-sanitaires	100.0\$	100.0\$	0.0\$	P.76
	<u>604 304.7\$</u> =====	<u>606 412.7\$</u> =====	<u>2 108.0\$</u> =====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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 1993-1994	91 138.9\$	705.8\$	91 844.7\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993	95 166.8\$	690.4\$	95 857.2\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(4 027.9\$)	15.4\$	-4.19% (4 012.5\$)
	=====	=====	=====

EXPLICATION:	08-01	08-02	TOTAL
CREDITS DE BASE			
AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
- FONCT. PERMANENT	1 429.4\$	13.4\$	1 442.8\$
- AUTRES REMUNERATIONS	105.0\$	0.0\$	105.0\$
TOTAL	1 534.4\$	13.4\$	1 547.8\$
REVISION DE LA BASE			
- SYSTEME PRE-HOSPITALIER	50.0\$		50.0\$
- CORRECTION DES BASES-LOYERS SIQ	210.3\$	18.1\$	228.4\$
- PLAN D'ACCEL. DES INVESTISSEMENTS	679.4\$		679.4\$
- AVION AMBULANCE	350.0\$		350.0\$
- AUTRES AJUSTEMENTS	(316.3\$)	0.1\$	(316.2\$)
	973.4\$	18.2\$	991.6\$
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES			
TOTAL	(4 300.0\$)	(1.5\$)	(4 301.5\$)
COMPRESSIONS SALARIALES			
COMPRESSIONS LOYERS SIQ.	(731.2\$)	(8.4\$)	(739.6\$)
COMPRESSION AUTRES DEPENSES	(404.5\$)	(6.3\$)	(410.8\$)
COMPRESSION AUTRES DEPENSES	(1 100.0\$)		(1 100.0\$)
GRAND TOTAL	(4 027.9\$)	15.4\$	(4 012.5\$)
	=====	=====	=====

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

PROGRAMMES: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
ELEMENT : 03 CONSEILS REGIONAUX

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		80 935.8\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		68 781.5\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	17.67%	12 154.3\$

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES		143.0\$		
-CADRES		305.0\$	448.0\$	
INDEXATION DES FOURNITURES				
			0.0\$	
REVISION DE BASE				
			4 188.6\$	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR				
			149.5\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES				
			9 980.6\$	
MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES				
-MESURES SALARIALES		(875.5\$)		
-AUTRES MESURES		0.0\$	(875.5\$)	
REVENUS AUTONOMES				
-1993-1994				
-1992-1993			0.0\$	
			-----	13 891.2\$
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1992-1993				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1993-1994			0.0\$	
CREDITS 1992-1993			0.0\$	
	-----	-----	-----	
	0.0\$	0.0\$		0.0\$
DEVELOPPEMENT 1993-1994				
OBLIGATOIRE PRIORITES				
			0.0\$	
			0.0\$	
	-----	-----	-----	
	0.0\$	0.0\$	0.0\$	0.0\$
ITEM PARTICULIERS				
1993-1994	1 376.7\$		1 376.7\$	
1992-1993	1 350.7\$		1 350.7\$	
	-----	-----	-----	
	26.0\$	0.0\$		26.0\$
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1993-1994			619.2\$	
1992-1993			2 382.1\$	(1 762.9\$)
TOTAL			-----	12 154.3\$ (0.0\$)

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE
 ELEMENT : 03 CONSEILS REGIONAUX

REVISION DE BASE

ASSURANCE SALAIRE DES EMPLOYES AFFILIES A LA FTQ.	4.3\$
SERVICE EN LANGUE ANGLAISE-ENTENTE CAN. QUEBEC	290.0\$
COUT DE CERTAINS ELEMENTS D'ENTENTE RELIES A LA PROLONGATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES AU 1er JUILLET 1992.	37.1\$
MISE EN PLACE DES REGIES DANS LES CINQ NOUVELLES REGIONS.	3 500.0\$
DIVERS AJUSTEMENTS	357.2\$
TOTAL	4 188.6\$

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT DU MINISTERE SUITE AU TRANSFERT DE RESPONSABILITES AUX REGIES REGIONNALES	10 000.0\$
DIVERS REAMENAGEMENTS	(19.4\$)
TOTAL	9 980.6\$

ITEM PARTICULIERS	1992-1993	1993-1994	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	115.2\$	115.2\$	0.0\$
EQUIPEMENTS DES C.R.S.S.S.	375.7\$	383.6\$	7.9\$
EXPERIENCE DE TRAVAIL	859.8\$	877.9\$	18.1\$
TOTAL	1 350.7\$	1 376.7\$	26.0\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		9 735.2\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		8 898.9\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	9.40%	836.3\$
		=====

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE BASE

836.3\$

0.0\$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1993-1994		295 792.9\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		304 713.0\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-2.93%	(8 920.1\$)

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REVISION DE BASE	9 578.4\$	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR	0.0\$	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES	(18 498.5\$)	
TOTAL	(8 920.1\$)	(0.0\$)

ITEM PARTICULIERS	BUDGET		AUGMENTATION		EXPLICATION	
	1992-1993	1993-1994	(DIMINUTION)	REVISION DE BASE	REAMENAGEMENT BUDGETAIRE	
SUBVENTION D'APPOINT CIES D'AMBULANCES	91 008.7	101 292.0	10 283.3	10 283.3		
TRANSPORT AMBULANCIER - REGION 09	4 456.4	5 200.0	743.6	743.6		
SGCCC	1 048.8	1 059.5	10.7	10.7		
CPNSSS	1 444.5	1 131.7	(312.8)	(312.8)		
COMITE STABILITE EMPLOI DES CADRES	1 735.5	1 702.2	(33.3)	(33.3)		
ORGANISME DE COORDINATION	1 067.5	1 089.9	22.4	22.4		
LIBERATION PATRONALE ET SYNDICALE	4 231.2	1 231.2	(3 000.0)	(3 000.0)		
FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITE						
CIVILE ET PROFESSIONNELLE	10 015.6	10 015.6	0.0	0.0		
MARGE MINISTERIELLE	5 284.6	5 498.0	213.4	213.4		
ACTIVITES DE FORMATION	18 739.6	22 052.7	3 313.1	3 313.1		
M.A.J. DES CONNAISSANCES	14 516.1	12 500.0	(2 016.1)	(2 016.1)		
ACT. FORMATION CADRES	2 946.5	2 946.5	0.0	0.0		
SECURITE D'EMPLOI	11 005.7	11 254.4	248.7	248.7		
STABILITE D'EMPLOI	9 145.2	9 465.2	320.0	320.0		
CROIX-ROUGE	49 583.5	50 961.7	1 378.2	1 378.2		
INDEM. VICTIMES IMMUNISATION	1 318.5	1 318.5	0.0	0.0		
MAINTIEN A DOMICILE PERS. HAND.	19 638.8	20 051.2	412.4	412.4		
AIDE MATERIELLE PERS. HAND.	6 651.4	7 919.3	1 267.9	1 267.9		
TRANSPORT-HEBERGEMENT O.P.H.Q.	4 363.5	4 455.1	91.6	91.6		
PROJETS D'INTERVENTION EN SANTE ET						
SECURITE AU TRAVAIL	250.0	250.0	0.0	0.0	(2 706.5)	
PREVENTION-LUTTE CONTRE LA DROGUE	2 650.8	0.0	(2 650.8)	55.7	(15 792.0)	
REVISION DE LA BASE	43 610.6	24 398.2	(19 212.4)	(3 420.4)		
TOTAL	304 713.0	295 792.9	(8 920.1)	9 578.4	(18 498.5)	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

PROGRAMME: 08 SERVICES DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX
 ELEMENT : 06 FAMILLES D'ACCUEIL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		128 004.1\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		125 954.1\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	1.63%	2 050.0\$

ITEM PARTICULIERS

1993-1994	128 004.1\$	128 004.1\$	
1992-1993	125 954.1\$	125 954.1\$	
	2 050.0\$	0.0\$	2 050.0\$

TOTAL

	1992-1993	1993-1994	ECART	2 050.0\$	0.0\$
FAMILLE D'ACCUEIL ADULTES	42 330.0\$	42 880.0\$	550.0\$		
FAMILLE D'ACCUEIL ENFANTS	80 335.0\$	81 835.0\$	1 500.0\$		
ACCUEIL DES REFUGIES	3 289.1\$	3 289.1\$	0.0\$		
TOTAL	125 954.1\$	128 004.1\$	2 050.0\$		

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1993-1994

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1993-1994		100.0\$
CREDITS MODIFIES 1992-1993		100.0\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.00%	0.0\$