

Commission  
parlementaire  
des Affaires  
sociales pour

# **L'ÉTUDE DES CRÉDITS**

## **1991-1992**

**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 1991-1992

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
Faits saillants de la Revue des programmes	2
<u>Crédits comparatifs 1990-1991 et 1991-1992</u>	4
<u>Explications des augmentations de crédits 1990-1991 vs 1991-1992</u>	
<u>Sommaires</u>	
Général	7
Frais d'exploitation (Programmes 01, 03, 04, 05 et 06)	8
Service de la dette (Programmes 01, 03, 04, 05 et 06)	9
Loyers (Programmes 01, 03, 04, 05 et 06)	10
<u>Par programme</u>	
01 Services des centres locaux de services communautaires	12
02 Soutien des organismes bénévoles	20
03 Services des centres hospitaliers de courte durée	24
04 Services des centres de services sociaux	36
05 Services des centres de réadaptation	44
06 Services des centres d'accueil d'hébergement et des centres hospitaliers de longue durée	54
07 Coordination de la recherche	66
08 Direction et coordination régionale	70

22 P.  
C66  
190/02  
QL  
P. 5000  
Lecture  
22 p. 00

COMMISSION PARLEMENTAIRE DES AFFAIRES SOCIALES POUR L'ETUDE DES CREDITS 1991-1992

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 1990-1991	CREDITS 1991-1992	Variations
Credits originaux	8,513,711.9	9,357,053.0 \$	
Budget supplementaire no 1	78,677.0		
Fonds de suppleance			
- Indexation des syndiques CT 175566	33,829.2		
- Indexation des cadres CT 175637	24,997.5		
- Indexation des cadres CT 175638	12,663.9		
- Indexation des cadres du MSSS CT 173150	360.1		
Transfert de juridiction			
- C.S.S.T. CT 173150	142.0		
	8,664,381.6	\$9,357,053.0 \$	7.99%
			692,671.4

Repartition de l'augmentation des credits

		Variation	
		( '000\$)	%
Programme 01, 03, 04, 05, et 06			
- Frais d'exploitation	550,974.0		
- Service de la dette	29,808.7		
- Loyers	6,679.7	587,462.4 \$	7.08%
Programme 02		6,428.9	12.76%
Programme 07		(2,335.7)	-6.21%
Programme 08-01 et 08-02 fonc- tionnement		6,200.3	7.45%
Programme 08-03, 08-04 et 08-05		94,915.5	48.17%
		692,671.4 \$	7.99%

## Faits saillants 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 de 225,2 M \$ pour les augmentations de salaires de 5% au 1er janvier 1991 ainsi qu'un accroissement de 0,41% pour le coût de système salarial pour l'année 1991-1992 (i.e. la croissance normale des syndiqués à travers les échelons de la structure salariale).

De plus, des crédits de 98,0 M \$ ont été ajoutés afin de tenir compte des coûts relatifs aux mesures prévues dans les conventions collectives pour les primes d'inconvénients et pour l'équité salariale.

### . Cadres

Les crédits incluent des ajustements pour les augmentations de salaires de 5% au 1er juillet 1990 ainsi qu'un coût de système de 1,6% pour la progression salariale au 1er juillet 1991.

### . Autres dépenses

Les crédits incluent un taux d'indexation de 4,3% sur les autres dépenses. Par contre, le Ministère a dû redresser ce taux à 3,3% afin de respecter l'objectif de réduction de dépenses correspondant à 1% du budget des autres dépenses.

### . 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 1990-1991 selon les paramètres suivants:

#### . Les traitements

##### .. employés permanents

Les crédits incluent des ajustements pour les augmentations de salaires de 5% pour le 1er janvier 1991 et un coût de système salarial de 1,1% pour les cadres et assimilés et 0,27% pour les professionnels, fonctionnaires et ouvriers pour l'année 1991-1992.

##### .. employés occasionnels

Les crédits incluent des ajustements pour les augmentations de salaires de 5% au 1er janvier 1991.

Les autres dépenses

Une indexation de 4,3% a été accordée pour l'exercice 1991-1992.

.. Nombre de ETC: 1190 en 1990-1991 à 1203 en 1991-1992

Cette augmentation s'explique principalement par les facteurs suivants:

- augmentation de 4 équivalents temps complet pour le Conseil de la pharmacologie;
- augmentation de 4 équivalents temps complet pour la mise sur pied du service préhospitalier d'urgence;
- augmentation de 2 équivalents temps complet pour la mise sur pied d'une équipe de vérification pour le réseau.

.. Mesures de réduction de dépenses

5% des autres dépenses (1 322,3)\$.

Le Ministère a été exempté de la compression d'effectifs vu l'importance des travaux à mettre de l'avant dans le cadre de la réforme.

Crédits nouveaux pour accroissement d'activités dans le réseau

En plus de l'annualisation des décisions budgétaires 1990-1991, des ajustements dits mécaniques et des crédits requis pour donner suite aux conventions collectives et l'année bissextile (19,7 \$), le Ministère a obtenu des nouveaux crédits pour le réseau de l'ordre de 150,1 \$, dont les principales composantes sont:

- coût de système des centres hospitaliers	49,2 \$
- développement obligatoire relié aux constructions (annualisation de 1990-1991 et nouveaux projets 1991-1992)	17,2
- alourdissement de clientèle, maintien à domicile et intensification des services de première ligne en CLSC	39,0
- toxicomanie	8,4
- santé mentale	8,0
- mesures de rechanges, maisons d'hébergement jeunesse, centres de femmes, maison de jeunes et dernier recours	1,8
- familles d'accueil et accueil des réfugiés	17,4
- maintien à domicile et frais de déplacement, hébergement des personnes handicapées	4,7
- évaluation des bénéficiaires assujettis à la curatelle publique	1,5
- projet pilote sages-femmes	0,8
- Conseil de la pharmacologie	0,6
- Accessibilité aux services de langue anglaise	<u>1,5</u>
	<u>150,1 \$</u>

**MINISTRE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**CREDITS COMPARATIFS 1990-1991 ET 1991-1992**

PR TEL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1990-1991	CREDITS 1991-1992	VARIATION	
				MONTANT	%
SECTEUR: PREVENTION ET AMELIORATION					
01	SERVICES COMMUNAUTAIRES	554 466.5	612 436.4	57 969.9	10.452
01	-FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES	322 160.0	376 469.3	54 309.3	16.862
02	-SERVICE DE LA DETTE	5 103.6	5 793.9	690.3	13.482
03	-LOYERS	27 406.5	30 373.2	2 972.7	10.852
02	SOUTIEN AUX ORGANISMES RENEUVABLES	50 307.9	56 816.8	6 428.9	12.762
01	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES	43 352.7	48 298.8	4 946.1	11.412
02	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE	7 955.2	8 518.0	1 482.8	21.082
SECTEUR: RECOURS ET DE LA SANTE					
03	SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE	5 300 290.3	5 745 982.5	361 492.0	6.772
01	-FRAIS D'EXPLOITATION	3 190 742.7	3 521 595.1	330 852.4	10.372
02	-SERVICE DE LA DETTE	188 087.0	217 406.9	29 319.9	15.592
03	-LOYERS	5 440.6	6 980.5	1 519.7	27.632

**MINISTRE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX**  
**CREDITS COMPARATIFS 1990-1991 ET 1991-1992**

N°	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1990-1991	CREDITS 1991-1992	VARIATION	
				MONTANT	%
04	SECTEUR: REANIMATION SOCIALE				
	SERVICES DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX				
01	-FRAIS D'EXPLOITATION	254 559.7	249 030.4	14 498.7	5.702
02	-FAMILLES D'ACCUEIL	99 270.2	116 003.3	17 505.1	17.692
03	-SERVICE DE LA DETTE	3.3	0.0	(3.3)	-100.002
04	-LOYERS	10 933.3	11 496.9	563.6	5.152
05	SERVICES DES CENTRES DE REANIMATION		835 533.9	57 303.6	7.342
01	-FRAIS D'EXPLOITATION	340 430.2	333 367.8	13 137.6	3.862
02	-FRAIS D'EXPLOITATION	417 646.9	461 092.3	43 445.6	10.402
03	-SERVICE DE LA DETTE	9 762.1	8 962.9	(799.2)	-8.192
04	-LOYERS	10 391.1	11 910.7	1 519.6	14.622
06	SERVICES DES CENTRES D'ACCUEIL D'HEBERGEMENT ET DES CENTRES HOSPITALIERS DE SOINS DE LONGUE DUREE		1 292 022.3	77 072.0	6.412
01	-FRAIS D'EXPLOITATION	633 337.7	677 302.3	44 004.6	6.952
02	-FRAIS D'EXPLOITATION	506 301.1	539 502.2	33 161.1	6.552
03	-SERVICE DE LA DETTE	73 117.2	73 720.2	603.0	0.822
04	-LOYERS	1 313.7	1 417.8	104.1	7.922



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX  
CREDITS COMPARATIFS 1990-1991 ET 1991-1992

PR TEL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1990-1991	CREDITS 1991-1992	VARIATION	
				MONTANT	%
07	SECTEUR: ADMINISTRATION ET SERVICES				
	COORDINATION DE LA RECHERCHE	37 639.8	35 304.1	(2 335.7)	-6.21%
01	-FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTE DU QUEBEC	33 057.0	31 056.8	(2 000.2)	-6.05%
02	-RECHERCHE SOCIALE	4 582.8	4 247.3	(335.5)	-7.32%
08	DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE	197 462.2	291 977.7	94 515.5	48.17%
03	-CONSEILS REGIONAUX	52 103.4	54 234.8	2 129.4	4.09%
04	-SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ETABLISSEMENTS	8 463.3	8 329.3	64.0	0.76%
05	-SUBVENTIONS D'APPOINT	136 491.5	229 213.6	92 722.1	67.93%
	TOTAL (DEPENSES DE TRANSFERT)	8 501 201.4	9 267 672.5	404 471.1	8.00%
06	TOTAL (DEPENSES DE FONCTIONNEMENT)	83 180.2	89 300.5	6 200.3	7.45%
01	-DIRECTION ET GESTION MINISTERIELLE	82 519.7	88 707.2	6 187.5	7.50%
02	-CONSEIL DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FAMILLE	660.5	673.3	12.8	1.94%
	TOTAL 1988	8 644 381.6	9 357 053.0	692 671.4	7.99%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

SOMMAIRE GENERAL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1991-1992 (N'INCLUT PAS O.P.H.Q.)

CREDITS MODIFIES 1990-1991 (N'INCLUT PAS O.P.H.Q.)

AUGMENTATION (DIMINUTION)

	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	%
<b>TRANSFERT</b>				
-----				
PROGRAMMES 01, 03, 04, 05 ET 06				
-FRAIS D'EXPLOITATION	\$7,964,536.9	\$8,515,510.9	\$550,974.0	6.92%
-SERVICE DE LA DETTE	\$276,075.2	\$305,883.9	\$29,808.7	10.80%
-LOYER	\$55,499.4	\$62,179.1	\$6,679.7	12.04%
SOUS-TOTAL	\$8,296,111.5	\$8,883,573.9	\$587,462.4	7.08%
PROGRAMME 02 (ORGANISMES BENEVOLES)	\$50,387.9	\$56,816.8	\$6,428.9	12.76%
PROGRAMME 07 (RECHERCHE)	\$37,639.8	\$35,304.1	(\$2,335.7)	-6.21%
PROGRAMME 08-03, 08-04 ET 08-05 (COORDINATION REGIONALE)	\$197,062.2	\$291,977.7	\$94,915.5	48.17%
TOTAL - TRANSFERT	\$8,581,201.4	\$9,267,672.5	\$686,471.1	8.00%
<b>FONCTIONNEMENT</b>				
-----				
PROGRAMMES 08-01 ET 08-02	\$83,180.2	\$89,380.5	\$6,200.3	7.45%
TOTAL - MINISTERE	\$8,664,381.6	\$9,357,053.0	\$692,671.4	7.99%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 01, 03, 04, 05 ET 06

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$8,515,510.9
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$7,964,536.9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.92%	\$550,974.0
=====		

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	\$313,682.7		
-CADRES	\$16,709.4	\$330,392.1	
INDEXATION DES FOURNITURES		\$50,711.6	
REVISION DE LA BASE		\$115,091.4	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$16,467.1	
REAMENAGEMENTS BUDETAIRES		(\$13,725.8)	
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)		(\$47,628.4)	
REVENUS AUTONOMES			
-1991-1992	\$620,216.5		
-1990-1991	\$585,798.4	(\$34,418.1)	
		-----	\$416,889.9
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991			

	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1991-1992	\$47,711.2	(\$1,237.7)	\$46,473.5	
CREDITS 1990-1991	\$35,929.5	(\$972.6)	\$34,956.9	
	\$11,781.7	(\$265.1)		\$11,516.6
DEVELOPPEMENT 1991-1992				
OBLIGATOIRE	\$6,804.1	\$0.0	\$6,804.1	
PRIORITES	\$13,470.0	\$0.0	\$13,470.0	
	\$20,274.1	\$0.0		\$20,274.1
ITEM PARTICULIERS				
1991-1992	\$779,017.7	(\$61,639.9)	\$717,377.8	
1990-1991	\$699,919.9	(\$59,087.0)	\$640,832.9	
	\$79,097.8	(\$2,552.9)		\$76,544.9
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1991-1992			\$212,806.6	
1990-1991			\$187,058.1	\$25,748.5
TOTAL				\$550,974.0
				=====

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

Programmes 01, 03

Elément 02 - Service de la dette

Programmes 04, 05, 06

Elément 03 - Service de la dette

PROGRAMME	CREDITS 1990-91	CREDITS 1991-92	ECARTS	%
C.L.S.C. 01	5 105,6	5 793,9	688,3	
C.H.C.D. 03	188 087,0	217 406,9	29 319,9	
C.S.S. 04	3,3	0,0	( 3,3)	
C.A.R. 05	9 762,1	8 962,9	(799,2)	
C.A.H./C.H.S.L.D. 06	73 117,2	73 720,2	603,0	
	<u>276 075,2</u>	<u>305 883,9</u>	<u>29 808,7</u>	<u>10,8</u>

Programme 01

Elément 02 - Service de la dette

Programmes 04, 05, 06

Elément 03 - Service de la dette

Social

ACTIVITE	CREDITS 1990-91	CREDITS 1991-92	ECART	%
01	86 062,4	87 175,5	1 113,1	
02	N/A	N/A		
03	1 675,8	1 051,4	(624,4)	
04	250,0	250,0	0,0	
	<u>87 988,2</u>	<u>88 476,9</u>	<u>488,7</u>	<u>4,0</u>

Programme 03

Elément 02 - Service de la dette

Santé

ACTIVITE	CREDITS 1990-91	CREDITS 1991-92	ECART	%
01	118 584,7	130 029,0	11 444,3	
02	67 279,6	85 448,8	18 169,2	
03	2 122,7	1 829,1	(293,6)	
04	100,0	100,0	0,0	
	<u>188 087,0</u>	<u>217 406,9</u>	<u>29 319,9</u>	<u>15,6</u>

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1991-1992

PROGRAMME 01, 03, 04, 05, 06

ELEMENTS 03 ET 04 - LOYERS

SOMMAIRE

	<u>CRÉDITS</u> <u>1990-1991</u>	<u>CRÉDITS</u> <u>1991-1992</u>	<u>ÉCART</u>
Programme 01	27 400,5	30 373,2	2 972,7
03	5 460,8	6 980,5	1 519,7
04	10 933,3	11,496,9	563,6
05	10 391,1	11,910,7	1 519,6
06	<u>1 313.7</u>	<u>1 417.8</u>	<u>104.1</u>
	<u>55 499.4</u>	<u>62 179.1</u>	<u>6 679.7</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1991-1992	2 373,5
- Crédit supplémentaire 1990-1991 non-récurrent	(300)
- Augmentation de superficie 1991-1992 (non-affectée)	500
- Réaménagement budgétaire 1991-1992	4 106,2
	<u>6 679.7</u>

Voir annexes pour explications des écarts par programme.

JT/mm

1991-03-21



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX  
ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMME: 01 SERVICES COMMUNAUTAIRES

DESCRIPTION: Ce programme vise a assurer aux personnes, aux groupes et aux commu-  
nautes locales , l'accessibilite a des services de base en sante et  
adaptations sociales.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1991-1992		\$612,636.4
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$554,666.5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	10.45%	\$57,969.9

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$522,160.4	\$576,469.3	\$54,308.9	13
02.Service de la dette	\$5,105.6	\$5,793.9	\$688.3	15
03.Loyers	\$27,400.5	\$30,373.2	\$2,972.7	19
	=====	=====	=====	
	\$554,666.5	\$612,636.4	\$57,969.9	
	=====	=====	=====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 01 SERVICES COMMUNAUTAIRES

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$576,469.3
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$522,160.4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	10.40%	\$54,308.9

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REF.

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$20,150.9			
-CADRES	\$571.8	\$20,722.7		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$4,401.2		
REVISION DE LA BASE		\$26,347.6		14
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$1,281.0		
REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES		\$5,668.6		14
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)		\$0.0		
REVENUS AUTONOMES				
-1991-1992	\$8,624.9			
-1990-1991	\$8,016.1	(\$608.8)		14
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991			\$57,812.3	
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1991-1992	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
CREDITS 1990-1991	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
DEVELOPPEMENT 1991-1992	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
OBLIGATOIRE PRIORITES	\$68.7		\$68.7	
	\$0.0		\$0.0	
ITEM PARTICULIERS	\$68.7	\$0.0	(\$68.7)	\$68.7 14
1991-1992	\$2,424.0	(\$190.3)	\$2,233.7	
1990-1991	\$7,346.0	(\$69.0)	\$7,277.0	
CONTRIBUTIONS AU RREGOP	(\$4,922.0)	(\$121.3)	(\$5,043.3)	(\$5,043.3) 14
1991-1992			\$11,784.4	
1990-1991			\$10,313.2	\$1,471.2
TOTAL			\$54,308.9	



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

REVISION DE BASE

COUT DE SYSTEME POUR LES CENTRES DE SANTE	\$600.0
ACCES AUX SERVICES EN LANGUE ANGLAISE	\$747.6
MAINTIEN A DOMICILE	\$15,000.0
INTENSIFICATION DES SERVICES DE PREMIERE LIGNE	\$10,000.0
TOTAL	\$26,347.6

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DES RECTIFICATIFS POST-BUDGETAIRES DU POSTE ITEM PARTICULIERS VERS LES ACTIVITES DE BASE	\$6,278.0
REAMENAGEMENTS DES CREDITS DE MAINTIEN A DOMICILE VERS LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES	(\$1,344.5)
DIVERS REAMENAGEMENTS	\$735.1
TOTAL	\$5,668.6

REVENUS AUTONOMES	1990-1991	1991-1992	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$4,785.8	\$5,054.3	\$268.5
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	\$513.1	\$596.3	\$83.2
AUTRES REVENUS	\$2,717.2	\$2,974.3	\$257.1
TOTAL	\$8,016.1	\$8,624.9	\$608.8

DEVELOPPEMENT:

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1991-1992

CLSC DES ILES	\$68.7
---------------	--------

ITEM PARTICULIERS	1990-1991	1991-1992	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	\$269.0	\$269.0	\$0.0
PAVILLONS	\$295.1	\$368.3	\$73.2
UNITE DE MEDECINE FAMILIALE	\$434.9	\$453.6	\$18.7
RECTIFICATIF - SOCIAL	\$6,278.0	\$0.0	(\$6,278.0)
ANNEE BISSEXTILE	\$0.0	\$1,142.8	\$1,142.8
TOTAL	\$7,277.0	\$2,233.7	(\$5,043.3)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

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 1991-92	5 793,9 \$
CREDITS 1990-91	5 105,6 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	688,3 \$

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITE	CREDITS 1990-91	CREDITS 1991-92	ECARTS
01	4 981,7	5 680,7	699,0
03	123,9	113,2	( 10,7)
	5 105,6	5 793,9	688,3

COMPARATIF 1991-92 VS 1990-91

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 89-03-31	29,7 M	3 563,0	
Capital au 90-03-31	31,2 M	<u>3 837,6</u>	274,6
Provisionné 1990-91			
Nouvelles émissions 1989-90 et 1er sem. 90-91	3,5 M		
Refinancements 1989-90 et 1er sem. 90-91	5,2 M	739,9	
Intérêts intercalaires		678,8	
Provisionné 1991-92			
Nouvelles émissions 1990-91 et 1er sem. 91-92	9,1 M		
Refinancements 1990-91 et 1er sem. 91-92	4,2 M	1 018,7	
Intérêts intercalaires		<u>824,4</u>	<u>424,4</u>
			699,0

VERSEMENTS AU  
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1991-92	
Dette au 31 mars 1991	996,0
Exercice 1990-91	
Dette au 31 mars 1990	996,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

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 1991-92	5 680,7 \$
CREDITS 1990-91	<u>4 981,7 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>699,0 \$</u>

Les crédits accordés en 1991-92 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1990:	3 837,6
- Provision pour dette 90-91 et 91-92:	<u>1 843,1</u>
	<u>5 680,7</u>

Les crédits requis en 1991-92 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1990. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes prévues de 2,8 M\$ en 1990-1991 et de 10,5 M\$ dans le premier semestre de 1991-1992, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	11,8 % pour 90-91
	11,0 % pour 91-92

L'augmentation des coûts liés à la dette dont le capital passe de 29,7 M\$ au 89-03-31 à 31,2 M\$ au 90-03-31 avec un coût respectif de 3,6 M\$ et de 3,9 M\$ est pondérée par l'apport des revenus du Fonds d'amortissement sur le coût de la dette et par une augmentation de la provision pour le volume d'obligations émises et/ou à être émises pendant l'exercice financier courant et l'exercice subséquent et des intérêts intercalaires.

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

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 1991-92	113,2 \$
CREDITS 1990-91	<u>123,9 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(10,7) \$</u>

Les projets de construction et transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 113,2 \$ est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0), pour les frais de refinancements obligataires (escompte et honoraires) lesquels sont payés par subvention plutôt que financés à même le produit de l'émission (28,2) et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (60,0). L'écart des crédits alloués pour cette activité par rapport à l'exercice financier antérieur s'explique par une diminution des coûts liés aux refinancements obligataires pour l'exercice financier 1991-1992 (28,2) par rapport à ceux de l'exercice financier précédent (38,9) et ce, conséquemment à une diminution du volume des refinancements.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1991-1992

PROGRAMME 01: Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1991-1992	30 373,2
Crédits 1990-1991	<u>27 400,5</u>
Augmentation	<u>2 972,7</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1991-1992	1 178,2
- Accroissement des superficies en 1991-1992	500,0
- Réaménagement budgétaire 1991-1992	<u>1 294,5</u>
	<u>2 972,7</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMME: 02 SOUTIEN AUX ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

DESCRIPTION: Ce programme vise a favoriser la participation des groupes benevoles dont les services contribuent a la realisation des programmes de sante et de services sociaux

(En milliers de dollars)

CREDITS 1991-1992		\$56,816.8
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$50,387.9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	12.76%	\$6,428.9

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Organismes de promotion et de services	\$43,352.7	\$48,298.8	\$4,946.1	21
02.Organismes de maintien a domicile	\$7,035.2	\$8,518.0	\$1,482.8	22
	<u>\$50,387.9</u>	<u>\$56,816.8</u>	<u>\$6,428.9</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 01 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1991-1992		\$48,298.8
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$43,352.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	11.41%	\$4,946.1

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS  
-SYNDIQUES  
-CAORES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

\$1,864.2

REVISION DE BASE

-HEBERGEMENT JEUNESSE  
-CENTRES DE FEMMES  
-MAISONS DE JEUNES  
-DERNIER RECOURS ITINERANTS  
-MESURES DE RECHANGE  
-RELEVEMENT DU BUDGET BASE  
CERTAINS ORGANISMES

\$400.0

\$430.0

\$300.0

\$408.9

\$540.0

\$475.0

\$2,553.9

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

\$528.0

AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURENTS)

TOTAL

\$4,946.1



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 02 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$8,518.0
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$7,035.2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	21.08%	\$1,482.8

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS

-SYNDIQUES

-CADRES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

\$302.5

REVISION DE BASE

\$0.0

\$302.5

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES:

REARMENAGEMENT DES CREDITS DE MAINTIEN  
A DOMICILE 1990-1991 VERS LES ORGANISMES  
COMMUNAUTAIRES

\$1,344.5

REARMENAGEMENT DE CREDITS DE  
L'ELEMENT 02 VERS L'ELEMENT 01

(\$182.0)

AUTRES

\$17.8

TOTAL DES REARMENAGEMENTS

\$1,180.3

TOTAL

\$1,482.8



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMME: 03 SERVICES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE

DESCRIPTION: Ce programme vise a rendre accessible aux malades les soins de courte duree que requiert leur etat; il vise egalement a assurer les activi-  
tes de depistage et de prevention

(En milliers de dollars)

CREDITS 1991-1992	\$5,745,982.5
CREDITS MODIFIES 1990-1991	\$5,384,290.5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.72% \$361,692.0

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$5,190,742.7	\$5,521,595.1	\$330,852.4	25
02.Service de la dette	\$188,087.0	\$217,406.9	\$29,319.9	27
03.Loyers	\$5,460.8	\$6,980.5	\$1,519.7	34
	<u>\$5,384,290.5</u>	<u>\$5,745,982.5</u>	<u>\$361,692.0</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 03 SERVICES DES CENTRES HOSPITALISER DE COURTE DUREE  
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$5,521,595.1
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$5,190,742.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.37%	\$330,852.4
		=====

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

				REF.
AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$218,520.5			
-CADRES	\$11,907.1	\$230,427.6		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$33,224.7		
REVISION DE LA BASE		\$67,931.4		26
CONTRIBUTION D'EMPLOYEUR		\$7,052.3		
REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES		(\$22,998.5)		26
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)		(\$46,125.7)		
REVENUS AUTONOMES				
-1991-1992	\$355,499.2			
-1990-1991	\$336,001.8	(\$19,497.4)		
			\$250,014.4	
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1991-1992	\$42,786.3	(\$934.6)	\$41,851.7	
CREDITS 1990-1991	\$35,079.2	(\$896.1)	\$34,183.1	
	\$7,707.1	(\$38.5)	\$7,668.6	\$7,668.6 26
DEVELOPPEMENT 1991-1992				
OBLIGATOIRE	\$5,449.3		\$5,449.3	
PRIORITES	\$9,000.0		\$9,000.0	
	\$14,449.3	\$0.0	\$14,449.3	\$14,449.3 26
ITEM PARTICULIERS				
1991-1992	\$275,284.4	(\$7,163.8)	\$268,120.6	
1990-1991	\$231,890.9	(\$6,453.8)	\$225,437.1	
	\$43,393.5	(\$710.0)	\$42,683.5	\$42,683.5 26
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1991-1992			\$141,873.0	
1990-1991			\$125,836.4	\$16,036.6
TOTAL			\$330,852.4	=====

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

REVISION DE BASE

COUT DE SYSTEME SANTE	\$48,626.1
DIVERS AJUSTEMENTS	\$7,961.2
GRANDE RIEVIERE	\$2,020.1
CONSEIL CRI (CONSOLIDATION DU DEFICIT)	\$2,000.0
RAPATRIMENT DES CLIENTELES PHASE 1	\$4,534.9
SAGES FEMMES	\$1,239.5
HOPITAL RIVIERE DES PRAIRIES	\$233.0
C H HUDSON (TRANSPORT DES MALADES)	\$220.0
APPLICATION DE LA LOI 142	\$96.6
ORTHESES ET PROTHESES POUR STOMISES	\$1,000.0
TOTAL	\$67,931.4

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

CHANGEMENT DE VOCATION DU C.A.R. CLAIRE FONTAINE	(\$11,195.8)
REAMENAGEMENT DES CREDITS POUR LA MISE A JOUR DES CONNAISSANCES DES INFIRMIERES	(\$8,360.0)
REAMENAGEMENT DE CREDIT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS A PRIVE AFIN DE CORRIGER L'IMPUTATION DES COUTS RELIES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES	(\$1,188.2)
DIVERS REAMENAGEMENTS	(\$2,254.5)
TOTAL	(\$22,998.5)

REVENUS AUTONOMES	1990-1991	1991-1992	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$77,548.6	\$82,366.8	\$4,818.2
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	\$90,478.6	\$97,991.3	\$7,512.7
AUTRES REVENUS	\$167,974.6	\$175,141.1	\$7,166.5
TOTAL	\$336,001.8	\$355,499.2	\$19,497.4

DEVELOPEMENT:	1990-1991	1991-1992	
DEVELOPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991			
C.H. ANNA LABERGE	\$23,597.9	\$29,085.6	\$5,487.7
HOTEL-DIEU DE ST-JEROME	\$10,135.2	\$12,143.4	\$2,008.2
COMM. CRI OUJE-BOUGOUMOU SER. PERMANENTS	\$450.0	\$622.6	\$172.6
TOTAL	\$34,183.1	\$41,851.6	\$7,668.5

DEVELOPEMENT OBLIGATOIRE 1991-1992	1991-1992	
HOPITAL DE L'ENFANT-JESUS	\$1,338.5	
C.H. LAURENTIEN	\$3,490.0	
C.H. ARGENTEUIL	\$334.8	
CRSSS CRI FOYER DE GROUPE CHISASIBI	\$56.0	
CRSSS CRI BLOC APPARTEMENT	\$27.0	
HOPITAL MAISONNEUVE ROSEMONT	\$85.0	
CRSSS CRI LOGEMENTS WHATNAGOOSTUI	\$18.0	
CRSSS CRI LOGEMENTS OUJE-BOUGOUMOU	\$18.0	
CRSSS CRI BAIE JAMES DISPENSAIRE	\$55.0	
CRSSS CRI LOGEMENT	\$27.0	
TOTAL	\$5,449.3	

PRIORITES DE DEVELOPPEMENT

TOXICOMANIE	\$1,000.0
SANTE MENTALE	\$8,000.0
TOTAL	\$9,000.0

ITEM PARTICULIERS	1990-1991	1991-1992	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	\$37,888.1	\$40,948.6	\$3,060.5
INTERETS SUR EMPRUNT	\$1,491.3	\$1,491.3	\$0.0
PAVILLONS	\$13,320.6	\$17,724.2	\$4,403.6
HORS-QUEBEC	\$89,833.0	\$102,131.3	\$12,298.3
MEDICAMENTS PATIENTS D'EXCEPTION	\$124.8	\$430.2	\$305.4
MEDECINS RESIDENTS-INTERNES	\$77,830.5	\$81,655.7	\$3,825.2
MEDECINE FAMILIALE	\$2,671.6	\$2,817.0	\$145.4
RECTIFICATIFS POST-BUDGETAIRE	\$2,277.2	\$8,411.7	\$6,134.5
ANNEE BISSEXTILE	\$0.0	\$12,510.6	\$12,510.6
TOTAL	\$225,437.1	\$268,120.6	\$42,683.5

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers de courte durée et  
psychiatriques

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	217 406,9 \$
CREDITS 1990-91	188 087,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>29 319,9 \$</u>

ACTIVITES

- 01 - Dette - Immobilisations
- 02 - Dette - Mandats décentralisés (Immobilisations et équipement)
- 03 - Achats, construction
- 04 - Frais d'abandon

ACTIVITE	CREDITS 1990-91	CREDITS 1991-92	ECARTS
01	118 584,7	130 029,0	11 444,3
02	67 279,6	85 448,8	18 169,2
03	2 122,7	1 829,1	(293,6)
04	100,0	100,0	0,0
	<u>188 087,0</u>	<u>217 406,9</u>	<u>29 319,9</u>

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers de courte durée et  
psychiatriques

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 01 - Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	130 029,0 \$
CREDITS 1990-91	<u>118 584,7 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>11 444,3 \$</u>

Les crédits accordés en 1991-92 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1990: 82 750,0

- Provision pour vente 90-91 et 91-92: 47 279,0

130 029,0

Les crédits requis en 1991-92 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1990. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes de 135,4 M\$ en 1990-91 et d'une prévision de ventes de 53,0 M\$ dans le premier semestre de 1991-92, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 11,8% pour 90-91  
11,0% pour 91-92

L'écart des crédits s'explique principalement par une diminution des coûts liés au service de la dette en début de période, dont le capital passe de 794,9 M\$ au 89-03-31 à 763,7 M\$ au 90-03-31 et par une augmentation des coûts de la nouvelle dette provisionnée pour les exercices 1990-91 et 1991-92 et les intérêts intercalaires.

COMPARATIF 1991-92 VS 1990-91

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 89-03-31	794,9 M	91 403,2	
Capital au 90-03-31	763,7 M	<u>82 750,0</u>	(8 653,2)
Provisionné 1990-91			
Nouvelles émissions 1989-90 et 1er sem. 90-91	81,1 M		
Refinancements 1990-91 et 1er sem. 90-91	111,1 M	14 381,5	
Intérêts intercalaires		12 800,0	
Provisionné 1991-92			
Nouvelles émissions 1990-91 et 1er sem. 91-92	73,1 M		
Refinancements 1990-91 et 1er sem. 91-92	115,3 M	24 100,4	
Intérêts intercalaires		<u>23 178,6</u>	<u>20 097,5</u>
			11 444,3

VERSEMENTS AU  
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1991-92	
Dette au 31 mars 1991	23 934,0
Exercice 1990-91	
Dette au 31 mars 1990	24 534,0



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers de courte durée et  
psychiatriques

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 02 - Dette - Mandats décentralisés (Immobilisations et équi-  
pements)

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	85 448,8 \$
CREDITS 1990-91	<u>67 279,6 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>18 169,2 \$</u>

Les crédits accordés en 1991-92 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1990:	42 933,9
- Provision pour vente 90-91 et 91-92:	<u>42 514,9</u>
	<u>85 448,8</u>

Les crédits requis en 1991-92 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1990. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes de 192,5 M\$ en 1990-1991 et d'une prévision de ventes de 90,7 M\$ dans le premier semestre de 1991-1992, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	11,8% pour 90-91
	11,0% pour 91-92

L'écart des crédits s'explique par la progression du service de la dette relatif aux mandats décentralisés dont le capital passe de 236,1 M\$ au 89-03-31 à 262,4 M\$ au 90-03-31 avec un coût respectif de 40,5 M\$ et de 42,9 M\$, par une augmentation du volume d'obligations émises pour l'exercice financier 1990-1991 et par une prévision de 90,7 M\$ de volume d'obligations à être émises au cours du premier semestre de l'exercice financier 1991-1992.

COMPARATIF 1991-92 VS 1990-91

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 89-03-31	236,1 M	40 543,8	
Capital au 90-03-31	262,4 M	<u>42 933,9</u>	2 390,1
Provisionné 1990-91			
Nouvelles émissions 1989-90 et 1er sem. 90-91	263,6 M	16 546,8	
Intérêts intercalaires		10 189,0	
Provisionné 1991-92			
Nouvelles émissions 1990-91 et 1er sem. 91-92	283,2 M	35 107,1	
Intérêts intercalaires		<u>7 407,8</u>	<u>15 779,1</u>
			18 169,2

VERSEMENTS AU  
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1991-92	
Dette au 31 mars 1991	23 172,0
Exercice 1990-91	
Dette au 31 mars 1990	16 617,0

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers de courte durée et  
psychiatriques

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 03 - Achats, construction

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	1 829,1 \$
CREDITS 1990-91	<u>2 122,7 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(293,6) \$</u>

Les projets de construction et transactions immobilières sont financés à même le service de la dette (activité 01 ou activité 02). Une provision de 1 829,1 est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0), pour les frais de refinancements obligataires (escompte et honoraires) lesquels sont payés par subvention directe plutôt que financés à même le produit de l'émission (1 449,1), et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (355,0).

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 03 - Services des centres hospitaliers de courte durée et  
psychiatriques

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

ACTIVITE: 04 - Frais d'abandon

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	100,0 \$
CREDITS 1990-91	<u>100,0 \$</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 1991-1992

PROGRAMME 03: Centres hospitaliers

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1991-1992	6 980,5
Crédits 1990-1991	<u>5 460,8</u>
Augmentation	<u>1 519,7</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1991-1992	234,8
- Réaménagement budgétaire 1991-1992	<u>1 284,9</u>
	<u>1 519,7</u>



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMME: 04 SERVICES DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX

DESCRIPTION: Ce programme vise a offrir des services de consultation et des services destines a assurer la protection d'enfants et d'adolescents ainsi que la protection d'adultes handicapes ou ages et a developper ou a restaurer leur autonomie

(En milliers de dollars)

CREDITS 1991-1992	\$397,398.6
CREDITS MODIFIES 1990-1991	\$364,774.5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	8.94% \$32,624.1

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$254,559.7	\$269,058.4	\$14,498.7	37
02.Familles d'accueil	\$99,278.2	\$116,843.3	\$17,565.1	40
03.Service de la dette	\$3.3	\$0.0	(\$3.3)	41
04.Loyers	\$10,933.3	\$11,496.9	\$563.6	43
	<u>\$364,774.5</u>	<u>\$397,398.6</u>	<u>\$32,624.1</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 04 SERVICES DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX  
ELEMENT : 01 FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1991-1992	\$269,058.4
CREDITS MODIFIES 1990-1991	\$254,559.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	5.70% \$14,498.7

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REF.

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS  
-SYNDIQUES  
-CADRES

\$8,693.6  
\$974.5 \$9,668.1

INDEXATION DES FOURNITURES

\$1,363.6

REVISION DE LA BASE

\$1,764.6

38

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

\$457.8

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

\$1,988.8

38

AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)

(\$352.5)

REVENUS AUTONOMES

-1991-1992

\$194.0

-1990-1991

\$186.0

(\$8.0)

\$14,882.4 38

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991

CREDITS 1991-1992

BRUTS

\$0.0

REVENUS

\$0.0

NETS

\$0.0

CREDITS 1990-1991

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

DEVELOPPEMENT 1991-1992

BRUTS

REVENUS

NETS

OBLIGATOIRE  
PRIORITES

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

ITEM PARTICULIERS

-1991-1992

\$711.5

\$711.5

-1990-1991

\$1,928.1

\$1,928.1

(\$1,216.6)

\$0.0

(\$1,216.6) 38

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

-1991-1992

\$5,601.8

-1990-1991

\$4,768.9

\$832.9

TOTAL

\$14,498.7



PROGRAMME 04: SERVICES DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX  
ELEMENT 01: FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX

REVISION DE BASE

ACCES AUX SERVICES EN LANGUE ANGLAISE	\$309.8
EVALUATION DES BENEFICIAIRES ASSUJETTIS A LA CURATELLE PUBLIQUE	\$1,454.8

TOTAL	\$1,764.6
-------	-----------

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENTS DES CREDITS DE RECTIFICATIFS POST-BUDGETAIRES DU POSTE D'ITEM PARTICULIERS VERS LES ACTIVITES DE BASE	\$1,589.0
---	-----------

TRANSFERT D'ACTIVITE DU C.H. DE L'ARCHIPEL AU C.S.S. DE GASPESIE	\$380.5
---	---------

DIVERS REAMENAGEMENTS	\$19.3
-----------------------	--------

TOTAL	\$1,988.8
-------	-----------

REVENUS AUTONOMES	1990-1991	1991-1992	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$186.0	\$194.0	\$8.0
SUPPLEMENT DE CHAMBRE			\$0.0
AUTRES REVENUS			\$0.0
TOTAL	\$186.0	\$194.0	\$8.0

ITEM PARTICULIERS	1990-1991	1991-1992	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	\$339.1	\$339.1	\$0.0
RECTIFICATIF - SOCIAL	\$1,589.0	\$0.0	(\$1,589.0)
ANNEE BISSEXTILE	\$0.0	\$372.4	\$372.4
TOTAL	\$1,928.1	\$711.5	(\$1,216.6)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 04 SERVICES DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX  
ELEMENT : 02 FAMILLES D'ACCUEIL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1991-1992	\$116,843.3
CREDITS MODIFIES 1990-1991	\$99,278.2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	17.69% \$17,565.1

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS  
-SYNDIQUES  
-CADRES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

REVISION DE LA BASE

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)

\$0.0

REVENUS AUTONOMES

-1991-1992

-1990-1991

\$0.0

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991

\$0.0

CREDITS 1991-1992

CREDITS 1990-1991

BRUTS

REVENUS

NETS

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

DEVELOPPEMENT 1991-1992

\$0.0

OBLIGATOIRE  
PRIORITES

\$0.0

\$0.0

ITEM PARTICULIERS

\$0.0

\$0.0

\$0.0

1991-1992

1990-1991

\$116,843.3

\$99,278.2

\$116,843.3

\$99,278.2

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

\$17,565.1

\$0.0

\$17,565.1

1991-1992

1990-1991

\$0.0

TOTAL

\$17,565.1

1990-1991

1991-1992

ECART

=====

NOTE: FAMILLE D'ACCUEIL ADULTES  
FAMILLE D'ACCUEIL ENFANTS  
ACCUEIL DES REFUGIES  
ANNEE BISSEXTILE

\$35,600.8

\$41,968.8

\$6,368.0

\$61,133.2

\$71,125.7

\$9,992.5

\$2,544.2

\$3,539.1

\$994.9

\$0.0

\$209.7

\$209.7

TOTAL

\$99,278.2

\$116,843.3

\$17,565.1

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 04 - Services des centres de services sociaux

ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	0,0 \$
CREDITS 1990-91	<u>3,3 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(3,3)\$</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITE	CREDITS 1990-91	CREDITS 1991-92	ECARTS
01	3,3	0,0	( 3,3)
03	0,0	0,0	0,0
	<u>3,3</u>	<u>0,0</u>	<u>( 3,3)</u>
	<u><u>3,3</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>( 3,3)</u></u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 04 - Services des centres de services sociaux

ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

ACTIVITE: 01 - Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	0,0 \$
CREDITS 1990-91	<u>3,3 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>( 3,3)\$</u>

Cette activité ne requiert aucun crédit pour l'exercice financier 1991-1992 compte tenu que le service de la dette s'y rapportant a fait l'objet d'un remboursement total.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1991-1992

PROGRAMME 04: Services des centres de services sociaux

ÉLÉMENT 04 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1991-1992	11 496,9
Crédits 1990-1991	<u>10 933,3 *</u>
Augmentation	<u>563,6</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1991-1992	457,2
- Crédits supplémentaires 1990-1991 non-récurrent (*)	(300,0)
- Réaménagement budgétaire 1991-1992	406,4
	<u>563,6</u>



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMME: 05 SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION

DESCRIPTION: Ce programme vise a promouvoir la readaptation de certains enfants en leur fournissant en milieu protege des services adaptes a leurs besoins; il vise egalement a permettre aux adultes inadaptes la pratique d'activites destines a faciliter leur retour a la vie normale

(En milliers de dollars)

CREDITS 1991-1992	\$835,533.9
CREDITS MODIFIES 1990-1991	\$778,230.3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7.36% • \$57,303.6

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$340,430.2	\$353,567.8	\$13,137.6	45
02.Frais d'exploitation	\$417,646.9	\$461,092.5	\$43,445.6	47
03.Service de la dette	\$9,762.1	\$8,962.9	(\$799.2)	49
04.Loyers	\$10,391.1	\$11,910.7	\$1,519.6	53
	=====	=====	=====	
	\$778,230.3	\$835,533.9	\$57,303.6	
	=====	=====	=====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 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 1991-1992		\$353,567.8
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$340,430.2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	3.86%	\$13,137.6

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$10,127.6			
-CADRES	\$798.5	\$10,926.1		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$1,938.2		
REVISION DE LA BASE		\$1,000.0		46
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$776.5		
REARMENAGEMENTS BUDETAIRES		(\$4,633.9)		46
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)		(\$235.0)		
REVENUS AUTONOMES				
-1991-1992	\$4,170.3			
-1990-1991	\$4,113.2	(\$57.1)		46
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991			\$9,714.8	
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1991-1992			\$0.0	
CREDITS 1990-1991			\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
DEVELOPPEMENT 1991-1992				
OBLIGATOIRE			\$0.0	
PRIORITES			\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
ITEM PARTICULIERS				
1991-1992	\$40,369.4		\$40,369.4	
1990-1991	\$38,210.9		\$38,210.9	
	\$2,158.5	\$0.0		\$2,158.5 46
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1991-1992			\$6,899.3	
1990-1991			\$5,635.0	\$1,264.3
TOTAL				\$13,137.6



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

REVISION DE BASE

DESENGORGEMENT DES C.A.R. M.S.A.	\$1,000.0
TOTAL	\$1,000.0

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

TRANSFERT DE JURIDICTION VERS LE PROGRAMME 05 ELEMENT 01 SUITE A LA NOUVELLE MISSION DU C.A. MONT ST-AUBERT	(\$6,408.2)
REAMENAGEMENTS DES CREDITS DE PRIORITE DE DEVELOPPEMENT 1990-1991	\$277.0
TRANSFERT DES CREDITS DE RECTIFICATIF POST- BUDGETAIRES DU POSTE ITEM PARTICULIERS VERS LES ACTIVITES DE BASE	\$291.2
DIVERS REAMENAGEMENTS	\$1,206.1
TOTAL	(\$4,633.9)

REVENUS AUTONOMES

	1990-1991	1991-1992	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$4,113.2	\$4,170.3	\$57.1
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	\$0.0	\$0.0	\$0.0
AUTRES REVENUS	\$0.0	\$0.0	\$0.0
TOTAL	\$4,113.2	\$4,170.3	\$57.1

ITEM PARTICULIERS

	1990-1991	1991-1992	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	\$83.2	\$83.2	\$0.0
APPRENTISSAGE PEDAGOGIQUE	\$37,836.5	\$39,428.1	\$1,591.6
RECTIFICATIFS - SOCIAL	\$291.2	\$0.0	(\$291.2)
ANNEE BISSEXTILE	\$0.0	\$858.1	\$858.1
TOTAL	\$38,210.9	\$40,369.4	\$2,158.5

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 05 SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION  
ELEMENT : 02 FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES DE READAPTATION POUR  
PERSONNES HANDICAPEES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$461,092.5
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$417,646.9
AUGMENTATION (DIMINUTION)	10.40%	\$43,445.6

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

				REF.
AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$12,976.3			
-CADRES	\$1,403.3	\$14,379.6		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$2,426.8		
REVISION DE LA BASE		\$717.8		48
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$1,047.8		
REARMENAGEMENTS BUDETAIRES		\$17,811.3		48
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)		(\$108.0)		
REVENUS AUTONOMES				
-1991-1992	\$12,662.5			
-1990-1991	\$11,325.6	(\$1,336.9)		48
			\$34,938.4	
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991				

	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1991-1992			\$0.0	
CREDITS 1990-1991			\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
DEVELOPPEMENT 1991-1992				
OBLIGATOIRE PRIORITES			\$0.0	
	\$4,470.0		\$4,470.0	
	\$4,470.0	\$0.0		\$4,470.0 48
ITEM PARTICULIERS				
1991-1992	\$42,053.6	(\$1,039.6)	\$41,014.0	
1990-1991	\$39,168.8	(\$808.7)	\$38,360.1	
	\$2,884.8	(\$230.9)		\$2,653.9 48
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1991-1992			\$7,903.3	
1990-1991			\$6,520.0	\$1,383.3
TOTAL				\$43,445.6

PROGRAMME: 05 SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION  
 ELEMENT : 02 FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES DE READAPTATION POUR  
 PERSONNE HANDICAPEES

REVISION DE BASE

CHALET D'ENFANT PRIMAVERSI	\$695.0
ACCES DES SERVICES EN LANGUE ANGLAISE	\$22.8
TOTAL	\$717.8

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REARMENAGEMENT DES CREDITS DE RECTIFICATIFS POST-BUDGETAIRES DU POSTE ITEM PARTICULIERS VERS LES ACTIVITES DE BASE	\$1,803.4
CHANGEMENT DE VOCATION DU C.A.R. CLAIRE FONTAINE EN PROVENANCE DU PROGRAMME 03-01	\$10,459.5
CHANGEMENT DE VOCATION DU C.A. MONT ST-AUBERT EN PROVENANCE DU PROGRAMME 05-01	\$6,408.2
DIVERS REARMENAGEMENTS	(\$859.8)
TOTAL	\$17,811.3

REVENUS AUTONOMES

	1990-1991	1991-1992	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$13,013.1	\$14,236.3	\$1,223.2
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	(\$3.7)	(\$3.9)	(\$0.2)
AUTRES REVENUS	(\$1,683.8)	(\$1,569.9)	\$113.9
TOTAL	\$11,325.6	\$12,662.5	\$1,336.9

DEVELOPPEMENT 1991-1992

PRIORITES DE DEVELOPPEMENT

-TOXICOMANIE

\$4,470.0

ITEM PARTICULIERS

	1990-1991	1991-1992	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	\$18,074.0	\$19,577.8	\$1,503.8
INTERETS SUR EMPRUNT	\$393.2	\$393.2	\$0.0
PAVILLONS	\$616.0	\$1,748.0	\$1,132.0
APPRENTISSAGE PEDAGOGIQUE	\$17,473.5	\$18,275.5	\$802.0
RECTIFICATIFS - SOCIAL	\$1,803.4	\$0.0	(\$1,803.4)
ANNEE BISSEXTILE	\$0.0	\$1,019.5	\$1,019.5
TOTAL	\$38,360.1	\$41,014.0	\$2,653.9

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 05 - Services des centres d'accueil de réadaptation  
ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	8 962,9 \$
CREDITS 1990-91	9 762,1 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(799,2) \$</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITE	CREDITS 1990-91	CREDITS 1991-92	ECARTS
01	9 559,4	8 823,9	(735,5)
03	202,7	139,0	( 63,7)
	<u>9 762,1</u>	<u>8 962,9</u>	<u>(799,2)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 05 - Services des centres de réadaptation

ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

ACTIVITE: 01 - Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	8 823,9 \$
CREDITS 1990-91	<u>9 559,4 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(735,5) \$</u>

Les crédits accordés en 1991-92 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1990:	5 686,6
- Provision pour dette 90-91 et 91-92:	<u>3 137,3</u>
	8 823,9

Les crédits 1991-92 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1990. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes de 2,0 M\$ en 1990-91 et d'une prévision de ventes de 5,4 M\$ dans le premier semestre de 1991-92, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	11,8% pour 90-91
	11,0% pour 91-92

L'écart des crédits s'explique principalement par une diminution des coûts liés à la dette en début de période, malgré un montant passant de 70,5 M\$ au 89-03-31 à 71,0 M\$ au 90-03-31, avec un coût respectif de 6,3 M\$ et 5,6 M\$, en raison d'une augmentation importante des revenus du Fonds d'amortissement. En outre, il y a diminution de la provision allouée pour le volume d'obligations à être émises en 1990-91 et 1991-92.

COMPARATIF 1991-92 VS 1990-91

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 90-03-31	71,0 M	5 686,6	
Capital au 89-03-31	70,5 M	6 284,3	(597,7)
Provisionné 1990-91			
Nouvelles émissions 1989-90 et 1er sem. 90-91	11,2 M		
Refinancements 1989-90 et 1er sem. 90-91	5,4 M	1 137,2	
Intérêts intercalaires		2 137,9	
Provisionné 1991-92			
Nouvelles émissions 1990-91 et 1er sem. 91-92	7,4 M		
Refinancements 1990-91 et 1er sem. 91-92	0,8 M	612,1	
Intérêts intercalaires		<u>2 525,2</u>	<u>(137,8)</u>
			(735,5)

VERSEMENT AU  
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1991-92	
Dette au 31 mars 1991	324,0
Exercice 1990-91	
Dette au 31 mars 1990	247,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

PROGRAMME NUMERO: 05 - Services des centres d'accueil de réadaptation

ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

ACTIVITE: 03 - Achats, construction

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	139,0 \$
CREDITS 1990-91	<u>202,7 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>( 63,7) \$</u>

Les projets de construction et transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 139,0 est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0), pour les frais de refinancement (14,0) (escompte et honoraires) et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (100,0).

L'écart des crédits alloués pour cette activité par rapport à ceux de l'exercice financier antérieur s'explique par une diminution des coûts liés aux frais de refinancement pour l'exercice financier 1991-1992 (14,0) comparativement à l'exercice financier 1990-1991 (77,7) et ce, conséquemment à une diminution du volume des refinancements.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1991-1992

PROGRAMME 05: Services des C.A. Réadaptation

ÉLÉMENT 04 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1991-1992	11 910,7
Crédits 1990-1991	<u>10 391,1</u>
Augmentation	<u>1 519,6</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1991-1992	446,8
- Réaménagement budgétaire 1991-1992	<u>1 072,8</u>
	<u>1 519,6</u>



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

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

DESCRIPTION: Ce programme vise a procurer des services de soins prolonges et d'hebergement au adultes et personnes agees dont l'etat le requiert.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1991-1992	\$1,292,022.5
CREDITS MODIFIES 1990-1991	\$1,214,149.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.41% \$77,872.8

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$633,337.7	\$677,342.3	\$44,004.6	55
02.Frais d'exploitation	\$506,381.1	\$539,542.2	\$33,161.1	57
03.Service de la dette	\$73,117.2	\$73,720.2	\$603.0	59
04.Loyers	\$1,313.7	\$1,417.8	\$104.1	64
	<u>\$1,214,149.7</u>	<u>\$1,292,022.5</u>	<u>\$77,872.8</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 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 1991-1992		\$677,342.3
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$633,337.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.95%	\$44,004.6

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS  
-SYNDIQUES  
-CADRES

\$24,375.5  
\$266.1 \$24,641.6

INDEXATION DES FOURNITURES

\$5,031.6

REVISION DE LA BASE

\$17,330.0

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

\$5,784.4

REAJUSTEMENTS BUDETAIRES

(\$11,804.5)

AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)

(\$807.2)

REVENUS AUTONOMES

-1991-1992

\$177,248.7

-1990-1991

\$167,695.5

(\$9,553.2)

\$30,622.7

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991

CREDITS 1991-1992  
CREDITS 1990-1991

BRUTS

\$0.0

REVENUS

\$0.0

NETS

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

DEVELOPPEMENT 1991-1992

OBLIGATOIRE  
PRIORITES

\$562.5

\$0.0

\$562.5

\$0.0

\$562.5

\$0.0

\$562.5

ITEM PARTICULIERS

1991-1992

\$166,109.8

(\$36,625.7)

\$129,484.1

1990-1991

\$155,436.9

(\$36,254.6)

\$119,182.3

\$10,672.9

(\$371.1)

\$10,301.8

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

1991-1992

\$19,983.0

1990-1991

\$17,465.4

\$2,517.6

TOTAL

\$44,004.6

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

PROVISION POUR LE REPORT DE L'AUGMENTATION  
DES REVENUS DE CONTRIBUTION EN 1990-1991

\$3,330.0

ALOURDISSEMENT DES CLIENTELES

\$14,000.0

TOTAL

\$17,330.0

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

TRANSFERT D'UNE PARTIE DES CREDITS 1990-91 D'ALLOURDISSEMENT  
DES CLIENTELES VERS LES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE  
ET DE LONGUE DUREE AINSI QUE VERS LES CAH PRIVES

(\$3,123.7)

TRANSFERT DES CREDITS DE RECTIFICATIFS POST-BUDGETAIRE DU  
POSTE BUDGETAIRE ITEM PARTICULIERS VERS LES ACTIVITES DE BASE

\$5,513.1

TRANSFERT D'ACTIVITE DU C.A. NOTRE-DAME DE BEAUPRE ET DU C.A.  
ST-TITE DES CAPS VERS LE C.H. STE-ANNE DE BEAUPRE

(\$3,573.3)

TRANSFERT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS VERS LES ETABLISSEMENTS  
PRIVES (ERREUR TECHNIQUE)

(\$8,586.6)

TRANSFERT DU PROGRAMME 08 ELEMENT 05 DES CREDITS POUR LA  
MISE A JOUR DE LA CONNAISSANCE DES INFIRMIERS

(\$566.9)

DIVERS REAMENAGEMENTS

(\$1,467.1)

TOTAL

(\$11,804.5)

REVENUS AUTONOMES

CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES  
SUPPLEMENT DE CHAMBRE  
AUTRES REVENUS

1990-1991	1991-1992	ECART
\$156,781.3	\$165,879.2	\$9,097.9
\$522.2	\$544.7	\$22.5
\$10,392.0	\$10,824.8	\$432.8

TOTAL

\$167,695.5	\$177,248.7	\$9,553.2
-------------	-------------	-----------

DEVELOPPEMENT 1991-1992

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE

FOYER ST-JOSEPH DE LEVIS (PRIVE)  
RESIDENCE MELBOURNE (PRIVE)

\$97.3  
\$465.2

TOTAL

\$562.5

ITEM PARTICULIERS

ETABLISSEMENTS PRIVES  
INTERETS SUR EMPRUNT  
PAVILLONS  
RECTIFICATIF - SOCIAL  
ANNEE BISSEXTILE

1990-1991	1991-1992	ECART
\$96,182.4	\$111,088.1	\$14,905.7
\$438.8	\$438.8	\$0.0
\$17,048.0	\$16,460.1	(\$587.9)
\$5,513.1	\$0.0	(\$5,513.1)
\$0.0	\$1,497.1	\$1,497.1

TOTAL

\$119,182.3	\$129,484.1	\$10,301.8
-------------	-------------	------------

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 06 SERVICES DES CENTRES D'ACCUEIL D'HEBERGEMENT  
ET DES CENTRES HOSPITALIERS DE LONGUE DUREE

ELEMENT : 02 FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE SOINS DE LONGUE DUREE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$539,542.2
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$506,381.1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.55%	\$33,161.1

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$18,838.3			
-CADRES	\$788.1	\$19,626.4		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$2,325.5		
REVISION DE LA BASE		(\$0.0)		
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$67.3		
REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES		\$242.4		
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)				
REVENUS AUTONOMES				
-1991-1992	\$61,816.9			
-1990-1991	\$58,460.2	(\$3,356.7)		58
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991			\$18,904.9	
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1991-1992	\$4,924.9	(\$303.1)	\$4,621.8	
CREDITS 1990-1991	\$850.3	(\$76.5)	\$773.8	58
DEVELOPPEMENT 1991-1992	\$4,074.6	(\$226.6)	\$3,848.0	
OBLIGATOIRE PRIORITES	\$723.6		\$723.6	
			\$0.0	
ITEM PARTICULIERS	\$723.6	\$0.0	\$723.6	
1991-1992	\$135,221.7	(\$16,620.5)	\$118,601.2	
1990-1991	\$126,660.1	(\$15,500.9)	\$111,159.2	
CONTRIBUTIONS AU RREGOP	\$8,561.6	(\$1,119.6)	\$7,442.0	58
1991-1992			\$18,761.8	
1990-1991			\$16,519.2	
TOTAL			\$33,161.1	

PROGRAMME: 06 SERVICES DES CENTRES D'ACCUEIL D'HEBERGEMENT  
ET DES CENTRES HOSPITALIERS DE LONGUE DUREE  
ELEMENT : 02 FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES HOSPITALIERS DE SOINS DE LONGUE DUREE

REVENUS AUTONOMES	1990-1991	1991-1992	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$50,594.3	\$53,402.2	\$2,807.9
SUPPLEMENT DE CHAMBRE	\$10,911.7	\$11,591.5	\$679.8
AUTRES REVENUS	(\$3,045.8)	(\$3,176.8)	(\$131.0)
TOTAL	\$58,460.2	\$61,816.9	\$3,356.7
DEVELOPPEMENT 1990-1991	1990-1991	1991-1992	ECART
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE			
C.H. ST-VINCENT MARIE (PRIVE)	\$178.8	\$1,853.7	\$1,674.9
C.H. ST-HILAIRE (PRIVE)	\$595.0	\$2,768.1	\$2,173.1
TOTAL	\$773.8	\$4,621.8	\$3,848.0
DEVELOPPEMENT 1991-1992		1991-1992	
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE			
C.H. ST-JEAN-EUDES (PRIVE)		\$723.6	
TOTAL		\$723.6	
ITEM PARTICULIERS	1990-1991	1991-1992	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	\$84,141.2	\$89,902.3	\$5,761.1
INTERETS SUR EMPRUNT	\$70.2	\$70.2	\$0.0
PAVILLONS	\$172.1	\$224.7	\$52.6
C.H. FEDERAL	\$26,628.8	\$26,628.8	\$0.0
RECTIFICATIF POST-BUDGETAIRE	\$54.1	\$0.0	(\$54.1)
UNITE DE MEDECINE FAMILIALE	\$92.8	\$92.8	\$0.0
ANNEE BISSEXTILE	\$0.0	\$1,682.4	\$1,682.4
TOTAL	\$111,159.2	\$118,601.2	\$7,442.0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-92	73 720,2	\$
CREDITS 1990-91	73 117,2	\$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	603,0	\$

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

ACTIVITE	CREDITS 1990-91	CREDITS 1991-92	ECARTS
01	71 518,0	72 670,9	1 152,9
03	1 349,2	799,3	(549,9)
04	250,0	250,0	0,0
	73 117,2	73 720,2	603,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

ACTIVITE: 01 - Dette - Immobilisations

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	72 670,9 \$
CREDITS 1990-91	<u>71 518,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u><u>1 152,9 \$</u></u>

Les crédits accordés en 1991-92 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1990:	52 006,1
- Provision pour vente 90-91 et 91-92:	<u>20 664,8</u>
	<u><u>72 670,9</u></u>

Les crédits requis en 1991-92 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1990. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de ventes de 47,3 M\$ en 1990-91 et d'une prévision de ventes de 26,8 M\$ dans le premier semestre de 1991-92, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	11,8% pour 90-91
	11,0% pour 91-92

L'écart des crédits s'explique d'une part par l'augmentation des coûts liés à la dette en début de période, dont le capital passe de 541,0 M\$ au 89-03-31 à 568,5 M\$ au 90-03-31, avec un coût respectif de 48,7 M\$ et 52,0 M\$ pondéré par l'apport des revenus du Fonds d'amortissement une diminution de la prévision pour le volume d'obligations à être émises lors des exercices financiers 1990-1991 et 1991-1992, ainsi qu'une augmentation de la provision pour intérêts intercalaires.

COMPARATIF 1991-92 VS 1990-91

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 90-03-31	568,5 M	52 006,1	
Capital au 89-03-31	541,0 M	<u>48 662,3</u>	3 343,8
Provisionné 90-91			
Nouvelles émissions 1989-90 et 1er sem. 90-91	84,1 M		
Refinancements 1989-90 et 1er sem. 90-91	77,5 M	15 763,5	
Intérêts intercalaires		7 092,3	
Provisionné 1991-92			
Nouvelles émissions 1990-91 et 1er sem. 91-92	33,4 M		
Refinancements 1990-91 et 1er sem. 91-92	40,7 M	8 874,5	
Intérêts intercalaires		<u>11 790,4</u>	<u>( 2 190,9)</u>
			1 152,9

VERSEMENTS AU  
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1991-92	11 990,0
Exercice 1990-91	10 858,0



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

ACTIVITE: 03 - Achats, construction

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	799,3 \$
CREDITS 1990-91	<u>1 349,2 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(549,9) \$</u>

Les projets de construction et transactions immobilières sont financés à même le service de dette. Une provision de (799,3) est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0), pour les frais de refinancement (449,2) (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 liés aux frais de refinancement pour l'exercice financier 1991-1992 (449,2) comparativement à l'exercice financier 1990-1991 (999,2) et ce, conséquemment à une diminution du volume des refinancements.

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1991-92

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 03 - Service de la dette

ACTIVITE: 04 - Frais d'abandon

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1991-92	250,0 \$
CREDITS 1990-91	<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 1991-1992

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

ÉLÉMENT 04 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1991-1992	1 417,8
Crédits 1990-1991	<u>1 313,7</u>
Augmentation	<u>104,1</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1991-1992	56,5
- Réaménagement budgétaire 1991-1992	<u>47,6</u>
	<u>104,1</u>



MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CREDITS 1991-1992

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 1991-1992		\$35,304.1
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$37,639.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-6.21%	(\$2,335.7)

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Fonds de la recherche en santé du Québec	\$33,057.0	\$31,056.8	(\$2,000.2)	67
02.Recherche sociale	\$4,582.8	\$4,247.3	(\$335.5)	68
	=====	=====	=====	
	\$37,639.8	\$35,304.1	(\$2,335.7)	
	=====	=====	=====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE  
ELEMENT : 01 FONDOS DE LA RECHERCHE EN SANTE DU QUEBEC

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$31,056.8
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$33,057.0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	*	-6.05% (\$2,000.2)

EXPLICATION:

REF.

INDEXATION	\$1,450.4	
AJUST. POUR PRENDRE EN CONSIDERATION LES REVENUS D'INTERET		
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURENTS)	(\$5,600.0)	
AJUST. FONDOS SUPPL. CADRES (NON REC.)	(\$200.0)	
DEVELOPP. OBLIGATOIRE CT 168769 (IRCM)	(\$155.6)	
ANNEE BISSEXTILE	\$1,437.8	
REARMENAGEMENT BUDGETAIRE:	\$60.1	
REARMENAGEMENT DES CREDITS DE RECHERCHE EN SANTE MENTALE DE L'ELEMENT 02 VERS L'ELEMENT 01 DU PROGRAMME 07	\$783.6	
AUTRES	\$223.5	
TOTAL		(\$2,000.2)

\*TOUTEFOIS LA CROISSANCE REELLE DES CREDITS SERAIT DE 11.6% SI L'ON FAIT  
ABTRACTION DE LA REDUCTION DES CREDITS DE 5.6 MILLIONS AFIN DE PRENDRE  
EN COMPTE LES REVENUS D'INTERET

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$4,247.3
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$4,582.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	-7.32%	(\$335.5)

EXPLICATION:

REF.

INDEXATION	\$174.6
DEVELOPPEMENT PRIORITAIRE (TOXICOMANIE)	\$300.0
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES (SANTE MENTALE):	
REAMENAGEMENT DES CREDITS DE L'ELEMENT	
02 VERS L'ELEMENT 01 DU PROGRAMME 07	(\$783.6)
AUTRES REAMENAGEMENTS	(\$26.5)
TOTAL	(\$335.5)





MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMME: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE

DESCRIPTION: Ce programme vise a procurer au Ministere les ressources et les services necessaires pour etablir, mettre en oeuvre et controler ses programmes de sante et de services sociaux; il vise egalement a permettre la participation de la population a la definition de ses besoins et a assurer la coordination du developpement des services de sante et des services sociaux.

(En milliers de dollars)

CREDITS 1991-1992	\$381,358.2
CREDITS MODIFIES 1990-1991	\$280,242.4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	36.08% \$101,115.8

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1990-1991	CREDITS 1991-1992	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Direction et gestion ministerielle	\$82,519.7	\$88,707.2	\$6,187.5	71
02.Organismes-Conseils	\$660.5	\$673.3	\$12.8	71
03.Conseil regionaux	\$52,105.4	\$54,234.8	\$2,129.4	72
04.Subventions aux associa- tions d'etablissements	\$8,465.3	\$8,529.3	\$64.0	74
05.Subventions d'appoint	\$136,491.5	\$229,213.6	\$92,722.1	75
	\$280,242.4 =====	\$381,358.2 =====	\$101,115.8 =====	



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONALE  
ELEMENT : 01 DIRECTION ET GESTION MINISTERIELLE  
ELEMENT : 02 ORGANISMES-CONSEILS (C.A.S.)

	(EN MILLIERS DE DOLLARS)			
	08-01	08-02		TOTAL
CREDITS 1991-1992	\$88,707.2	\$673.3		\$89,380.5
CREDITS MODIFIES 1990-1991	\$82,519.7	\$660.5		\$83,180.2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$6,187.5	\$12.8	7.45%	\$6,200.3

EXPLICATION:	08-01	08-02	TOTAL	REF.
CREDITS DE BASE				
AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-FONCT. PERMANENT	\$1,730.1	\$17.1	\$1,747.2	
-AUTRES REMUNERATIONS	\$237.0	\$0.0	\$237.0	
INDEXATION AUTRES DEPENSES (EXCLUANT LOYERS DE LA S.I.Q.)	\$1,039.2	\$4.9	\$1,044.1	
TOTAL	\$3,006.3	\$22.0	\$3,028.3	
REVISION DE LA BASE				
- EQUIPE DE VERIFICATION MINISTERIELLE	\$200.0		\$200.0	
- GROUPE TACTIQUE D'INTERVENTION	\$655.0		\$655.0	
- SERVICES PRE-HOSPITALIERS D'URGENCE	\$470.0		\$470.0	
- FAMILLE D'ACCUEIL	\$200.0		\$200.0	
- CONSEIL QUEBECOIS EN PHARMACOLOGIE	\$600.0		\$600.0	
- AUG. MASSE SALARIALE DU CABINET	\$75.0		\$75.0	
- PLAN D'ACCEL. DES INVESTISSEMENTS	\$204.4		\$204.4	
- COTISATION A LA C.S.S.T.	\$57.8		\$57.8	
- RAPPORT SUR LA TOXICOMANIE	\$270.0		\$270.0	
- FORMULAIRES	\$800.0		\$800.0	
- LOYER S.I.Q.	\$637.1	\$10.6	\$647.7	
- AUTRES	\$437.1		\$437.1	
	\$4,606.4	\$10.6	\$4,617.0	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES				
-TRANSFERTS DE JURIDICTION:				
TRANSFERT DE POSTES ET CREDITS	\$172.3		\$172.3	
TOTAL	\$172.3	\$0.0	\$172.3	
COMPRESSION	(\$1,302.5)	(\$19.8)	(\$1,322.3)	
-AJUSTEMENTS 1990-91 (NON RECURRENTS)	(\$295.0)		(\$295.0)	
GRAND TOTAL	\$6,187.5	\$12.8	\$6,200.3	



MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$54,234.8
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$52,105.4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	4.09%	\$2,129.4

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$1,057.6			
-CAORES	\$244.8	\$1,302.4		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$590.3		
REVISION DE BASE		\$2,734.9		73
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$0.0		
REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES		\$685.3		73
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURRENTS)		(\$4,555.1)		
REVENUS AUTONOMES				
-1991-1992				
-1990-1991		\$0.0		
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1990-1991				\$757.8
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1991-1992			\$0.0	
CREDITS 1990-1991			\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
DEVELOPPEMENT 1991-1992				
OBLIGATOIRE			\$0.0	
PRIORITES	\$860.0	\$0.0	\$860.0	
(TOXICOMANIE)				
	\$860.0	\$0.0		\$860.0
ITEM PARTICULIERS				
1991-1992	\$1,667.8		\$1,667.8	
1990-1991	\$1,260.1		\$1,260.1	
	\$407.7	\$0.0		\$407.7 73
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1991-1992			\$1,438.9	
1990-1991			\$1,335.0	\$103.9
TOTAL				\$2,129.4

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

REVISION DE BASE

APPLICATION DE LA LOI 142	\$302.0
GESTION TRANSPORT AMBULANCIER	\$1,000.0
GESTION MAINTIEN TRANSP. & HERBERG. PERS. HAND.	\$1,372.8
SUITE DU DOSSIER SUR LA CONTAMINATION AU PLOMB A ST-JEAN SUR RICHELIEU	\$60.1
TOTAL	\$2,734.9

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REAMENAGEMENT DE CREDITS CONCERNANT LES RESSOURCES ALTERNATIVES EN SANTE MENTALE	\$332.6
REALLOCATION DES RESSOURCES PROVENANT DU FONDS "RAPATRIEMENT DES CLIENTELES OUTAOUAISES"	\$227.2
DIVERS REAMENAGEMENTS	\$125.5
TOTAL	\$685.3

DEVELOPPEMENT 1991-1992

PRIORITES DE DEVELOPEMENT	1991-1992
TOXICOMANIE	\$860.0
TOTAL	\$860.0

ITEM PARTICULIERS

	1990-1991	1991-1992	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	\$115.2	\$115.2	\$0.0
EQUIPEMENTS DES C.R.S.S.S.	\$352.2	\$367.3	\$15.1
EXPERIENCE DE TRAVAIL	\$792.7	\$826.8	\$34.1
ANNEE BISSEXTILE	\$0.0	\$358.5	\$358.5
TOTAL	\$1,260.1	\$1,667.8	\$407.7

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

PROGRAMMES: 08 DIRECTION ET COORDINATION REGIONAL

ELEMENT : 04 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ETABLISSEMENTS

(EN MILLIERS DE DOLLARS)		
CREDITS 1991-1992		\$8,529.3
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$8,465.3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.76%	\$64.0

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REF.

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS  
-SYNDIQUES  
-CADRES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

\$364.0

REVISION DE BASE

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

\$0.0

MESURES DE REDUCTION DE DEPENSES SELON  
LES MEMES CRITERES QUE LES MINISTERES  
ET ORGANISMES DU GOUVERNEMENT SOIT 3%  
DE LA MASSE SALARIALE ET 5% DES DEPENSES  
NON SALARIALES

(\$300.0)

\$64.0





MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1991-1992

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1991-1992		\$229,213.6
CREDITS MODIFIES 1990-1991		\$136,491.5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	67.93%	\$92,722.1

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES			
-CADRES		\$0.0	
INDEXATION DES FOURNITURES		\$4,390.0	76
REVISION DE BASE		\$33,098.2	76
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$0.0	
REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES		\$55,233.9	76
AJUSTEMENTS 1990-1991 (NON RECURENTS)		\$0.0	
TOTAL		\$92,722.1	

ITEM PARTICULIERS	BUDGET		AUGMENTATION:	EXPLICATION		
	1990-1991	1991-1992	(DIMINUTION)	INDEXATION	REVISION DE BASE	REAMENAGEMENT BUDGETAIRE
SUBVENTION D'APPOINT CIES D'AMBULANCES	23 024.9	81 886.9	58 862.0	701.4	13 746.6	44 414.0 *
TRANSPORT AMBULANCIER - REGION 09	4 176.9	4 356.5	179.6	179.6		
CROIX-ROUGE	39 433.7	42 929.1	3 495.4	1 266.1	2 229.3	
SGSSS	980.3	1 001.6	21.3	21.3		
CPNSSS	685.5	721.2	35.7	35.7		
COMITE STABILITE EMPLOI DES CADRES	341.3	359.2	17.9	17.9		
ORGANISME DE COORDINATION	710.0	792.6	82.6	82.6		
LIBERATION PATRONALE ET SYNDICALE	3 416.9	1 133.3	(2 283.6)		(2 283.6)	
FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITE			0.0			
CIVILE ET PROFESSIONNELLE	8 961.5	9 025.3	63.8			63.8
MARGE MINISTERIELLE	5 065.3	5 262.9	197.6	197.6		
ACTIVITES DE FORMATION	9 429.5	36 202.2	26 772.7	107.3	15 909.3	10 756.1
SECURITE D'EMPLOI	8 967.9	10 709.4	1 741.5	490.9	1 250.6	
INDEMNITE VICTIME D'IMMUNISATION	1 318.5	1 318.5	0.0			
STABILITE D'EMPLOI	9 847.9	8 596.7	(1 251.2)	665.4	(1 916.6)	
MAINTIEN A DOMICILE O.P.H.Q.	15 674.0	18 956.4	3 282.4	556.8	2 725.6	
TRANSPORT-HEBERGEMENT O.P.H.Q.	4 144.4	4 211.8	67.4	67.4		
CARRA-CONGE SABBATIQUE	313.0	0.0	(313.0)		(313.0)	
PROJETS D'INTERVENTION EN SANTE ET			0.0			
SECURITE AU TRAVAIL	0.0	250.0	250.0		250.0	
PREVENTION-LUTTE CONTRE LA DROGUE	0.0	1 500.0	1 500.0		1 500.0	
TOTAL	136 491.5	229 213.6	92 722.1	4 390.0	33 098.2	55 233.9

\*TRANSFERT DE JURIDICTION PROVENANT DU M.M.S.R.F.P. POUR LE DEFFRAIEMENT DU TRANSPORT PAR AMBULANCE  
DES BENEFICIAIRES DE L'AIDE SOCIALE