

Commission
parlementaire
des Affaires
sociales pour

L'ÉTUDE DES CRÉDITS

1990-1991

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS



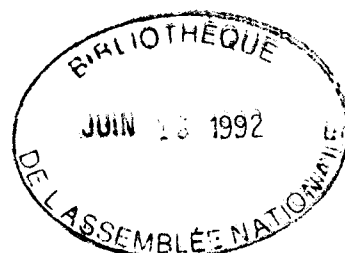
Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Direction générale du budget et de l'administration

COMMISSION PARLEMENTAIRE DE L'ÉTUDE DES CRÉDITS 1990-1991

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 1989-1990 et 1990-1991</u>	4
<u>Explications des augmentations de crédits 1989-1990 vs 1990-1991</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



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 1989-1990	CREDITS 1990-1991	Variations
Credits originaux	8,057,438.4	8,513,711.9 \$	
Budget supplementaire no 1	12,000.0		
Budget supplementaire no 2	69,751.5		
Fonds de suppleance			
. Indexation des syndiques	179,939.8		
Transfert de juridiction	(345,777.9)		
	7,973,351.8	\$8,513,711.9 \$	6.78%
			540,360.1

Repartition de l'augmentation des credits

		Variation
	('000\$)	%
Programme 01, 03, 04, 05, et 06		
. Frais d'exploitation	492,702.8	
. Service de la dette	20,352.5	
. Loyers	4,659.8	517,715.1 \$ 6.77%
Programme 02	5,265.3	11.67%
Programme 07	2,023.0	5.74%
Programme 08-01 et 08-02 fonc- tionnement	4,087.5	5.22%
Programme 08-03, 08-04 et 08-05	11,269.2	6.89%
	540,360.1 \$	6.78%

2) 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 pour les augmentations de salaires de 5,13% au 1er janvier 1990 et de 4% au 1er janvier 1991 ainsi qu'un accroissement de 0,48% pour le coût de système salarial pour l'année 1990-1991 (i.e. la croissance normale des syndiqués à travers les échelons de la structure salariale).

. Cadres

Les crédits incluent des ajustements pour les augmentations de salaires au 1er juillet 1989 de 4% ainsi qu'une provision pour la progression salariale et l'indexation des échelles au 1er juillet 1990.

. Autres dépenses

Les crédits incluent un taux d'indexation de 4,6% sur les 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 1989-1990 selon les paramètres suivants.

. Les traitements

.. employés permanents

Les crédits incluent des ajustements pour les augmentations de salaires de 5,13% pour le 1er janvier 1990 et 4% pour le 1er janvier 1991 et un coût de système salarial de 0,5% pour l'année 1990-1991.

.. employés occasionnels

Les crédits incluent des ajustements pour les augmentations de salaires de 5,13% au 1er janvier 1990 et de 4% au 1er janvier 1991.

Les autres dépenses

Une indexation de 4,6% a été accordée pour l'exercice 1990-1991.

.. Nombre de personnes/années permanentes: de 1 104 en 1989-1990 à 1 048 en 1990-1991.

Cette diminution s'explique principalement par les facteurs suivants:

- réduction de 12 postes suite aux mesures d'équilibres budgétaires;
- transfert de juridiction du Secrétariat et du Conseil de la famille (23 postes);
- retrait de 26 postes inactifs suite à la modification dans la comptabilisation des postes.

.. Mesures d'équilibres budgétaires

1% des effectifs (12 postes)	485,2
Réduction de l'indexation des autres dépenses de 4,6% à 2,3%	<u>566,6</u>
	1 051,8

2.3 Crédits nouveaux pour le réseau

En plus de l'annualisation des décisions budgétaires 1989-1990 et des ajustements dits mécaniques et des crédits requis pour donner suite aux conventions collectives, le Ministère a obtenu des nouveaux crédits pour le réseau de l'ordre de 112,3 \$, dont les principales composantes sont:

- coût de système des centres hospitaliers	46,3 \$
- désengorgement des salles d'urgence	10,8
- développement obligatoire relié aux constructions (annualisation de 1989-1990 et nouveaux projets 1990-1991)	22,4
- priorités de développement 1990-1991 . alourdissement de clientèle et maintien à domicile	28,0
- location d'espaces	1,8
- mesures de rechanges, les maisons d'hébergement jeunesse et les centres de femmes	2,0
- gestion du transport ambulancier	<u>1,0</u>
	112,3 \$

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS COMPARATIFS 1989-1990 ET 1990-1991

PR IEL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1989-1990		CREDITS 1990-1991		VARIATION	
		MONTANT		%		MONTANT	
01	SECTEUR: PREVENTION ET AMELIORATION SERVICES COMMUNAUTAIRES	503,865.8		550,002.8		46,137.0	
	-FRAIS D'EXPLOITATION DES CENTRES LOCAUX DE SERVICES COMMUNAUTAIRES	474,617.7		517,496.7		42,879.0	
	-SERVICE DE LA DETTE	4,907.7		5,105.6		197.9	
	-LOYERS	24,340.4		27,400.5		3,060.1	
02	SOUTIEN AUX ORGANISMES BENEVOLES	45,122.6		50,387.9		5,265.3	
	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES	39,121.0		43,352.7		4,231.7	
	-ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIENS A DOMICILE	6,001.6		7,035.2		1,033.6	
03	SECTEUR: RECOURVEMENT DE LA SANTE SERVEES DES CENTRES HOSPITALIERS DE COURTE DUREE	4,963,470.8		5,305,605.0		342,134.2	
	-FRAIS D'EXPLOITATION	4,785,969.8		5,112,057.2		326,088.4	
	-SERVICE DE LA DETTE	171,916.9		188,087.0		16,170.1	
	-LOYERS	5,585.1		5,460.8		(124.3)	
						342,134.2	
						6.89%	
						6.81%	
						9.41%	
						-2.23%	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX
CREDITS COMPARATIFS 1989-1990 ET 1990-1991

PR EL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1989-1990	CREDITS 1990-1991	VARIATION	
				MONTANT	%
04	SECTEUR: READAPTATION SOCIALE				
	SERVICES DES CENTRES DE SERVICES SOCIAUX				
01	-FRAIS D'EXPLOITATION	238,229.7	251,107.7	12,878.0	5.41%
02	-FAMILLES D'ACCUEIL	91,659.8	81,261.8	(10,398.0)	-11.34%
03	-SERVICE DE LA DETTE	22.9	3.3	(19.6)	-85.59%
04	-LOYERS	10,239.7	10,633.3	393.6	3.84%
05	SERVICES DES CENTRES DE READAPTATION				
			770,497.3	46,145.1	6.37%
01	-FRAIS D'EXPLOITATION	300,849.8	336,835.6	35,985.8	11.96%
02	-FRAIS D'EXPLOITATION	405,827.4	413,508.5	7,681.1	1.89%
03	-SERVICE DE LA DETTE	8,411.3	9,762.1	1,350.8	16.06%
04	-LOYERS	9,263.7	10,391.1	1,127.4	12.17%
06	SERVICES DES CENTRES D'ACCUEIL D'HEBERGEMENT ET DES CENTRES HOSPITALIERS DE SOINS DE LONGUE DUREE				
			1,119,313.2	80,444.8	7.19%
01	-FRAIS D'EXPLOITATION	572,497.2	624,676.6	52,179.4	9.11%
02	-FRAIS D'EXPLOITATION	475,241.4	500,650.5	25,409.1	5.35%
03	-SERVICE DE LA DETTE	70,463.9	73,117.2	2,653.3	3.77%
04	-LOYERS	1,110.7	1,313.7	203.0	18.28%

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
CREDITS COMPARATIFS 1989-1990 ET 1990-1991

PR TEL	SECTEUR/ PROGRAMME/ ELEMENT/	CREDITS 1989-1990		CREDITS 1990-1991		VARIATION	
						MONTANT	%
07	SECTEUR: ADMINISTRATION ET SERVICES						
	COORDINATION DE LA RECHERCHE		35,261.1	37,284.1		2,023.0	
01	-FONDS DE LA RECHERCHE EN SANTÉ DU QUÉBEC	31,279.8		32,701.3		1,421.5	4.54%
02	-RECHERCHE SOCIALE	3,981.3		4,582.8		601.5	15.11%
08	DIRECTION ET COORDINATION RÉGIONALE		163,518.4	174,787.6		11,269.2	6.89%
03	-CONSEILS RÉGIONAUX	38,715.1		46,692.7		7,977.6	20.61%
04	-SURVENTIONS AUX ASSOCIATIONS D'ÉTABLISSEMENTS	7,710.6		8,465.3		754.7	9.79%
05	-SURVENTIONS D'APPOINT	117,092.7		119,629.6		2,536.9	2.17%
	TOTAL (DEPENSES DE TRANSFERT)		7,895,056.2	8,431,328.8		536,272.6	6.79%
08	TOTAL (DEPENSES DE FONCTIONNEMENT)		78,295.6	82,383.1		4,087.5	5.22%
01	-DIRECTION ET GESTION MINISTÉRIELLE	77,677.7		81,727.9		4,050.2	5.21%
02	-CONSEIL DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FAMILLE	617.9		655.2		37.3	6.04%
	TOTAL MSSS		7,973,351.8	8,513,711.9		540,360.1	6.78%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

SOMMAIRE GENERAL

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1990-1991
CREDITS MODIFIES 1989-1990

AUGMENTATION (DIMINUTION)

	CREDITS MODIFIES 1989-1990	CREDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	%
TRANSFERT				
PROGRAMME 01, 03, 04, 05 ET 06				
-FRAIS D'EXPLOITATION	\$7,344,891.8	\$7,837,594.6	\$492,702.8	6.71%
-SERVICE DE LA DETTE	\$255,722.7	\$276,075.2	\$20,352.5	7.96%
-LOYER	\$50,539.6	\$55,199.4	\$4,659.8	9.22%
SOUS-TOTAL	\$7,651,154.1	\$8,168,869.2	\$517,715.1	6.77%
PROGRAMME 02 (ORGANISMES BENEVOLES)	\$45,122.6	\$50,387.9	\$5,265.3	11.67%
PROGRAMME 07 (RECHERCHE)	\$35,261.1	\$37,284.1	\$2,023.0	5.74%
PROGRAMME 08-03, 08-04 ET 08-05 (COORDINATION REGIONALE)	\$163,518.4	\$174,787.6	\$11,269.2	6.89%
TOTAL - TRANSFERT	\$7,895,056.2	\$8,431,328.8	\$536,272.6	6.79%
FONCTIONNEMENT				
PROGRAMMES 08-01 ET 08-02	\$78,295.6	\$82,383.1	\$4,087.5	5.22%
TOTAL - MINISTERE	\$7,973,351.8	\$8,513,711.9	\$540,360.1	6.78%

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

PROGRAMMES: 01, 03, 04, 05 ET 06

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-1991	\$7,837,594.6
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$7,344,891.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$492,702.8

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	\$305,778.9		
-CADRES	\$18,968.4	\$324,747.3	
INDEXATION DES FOURNITURES		\$66,764.6	
REVISION DE LA BASE		\$60,952.5	
DESENGORGEMENT DES URGENCES		\$10,887.0	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$68,186.9	
REAMENAGEMENTS BUDETAIRES		(\$6,146.5)	
AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)		(\$59,660.6)	
REVENUS AUTONOMES			
-1990-1991	\$586,867.2		
-1989-1990	\$544,602.6	(\$42,264.6)	
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990			\$423,466.6

	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1990-1991	\$45,474.4	(\$1,296.1)	\$44,178.3	
CREDITS 1989-1990	\$28,107.2	(\$1,239.1)	\$26,868.1	
DEVELOPPEMENT 1990-1991	\$17,367.2	(\$57.0)		\$17,310.2
OBLIGATOIRE PRIORITES	\$5,492.0	\$0.0	\$5,492.0	
	\$27,976.7	\$0.0	\$27,976.7	
ITEM PARTICULIERS	(\$22,484.7)	\$0.0		\$33,468.7
1990-1991	\$679,762.4	(\$58,164.6)	\$621,597.8	
1989-1990	\$626,104.5	(\$52,824.9)	\$573,279.6	
CONTRIBUTIONS AU RREGOP	\$53,657.9	(\$5,339.7)		\$48,318.2
1990-1991			\$187,058.1	
1989-1990			\$216,919.0	(\$29,860.9)
TOTAL				\$492,702.8

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

Programmes 01, 03

Elément 02 - Service de la dette

Programmes 04, 05, 06

Elément 03 - Service de la dette

PROGRAMME	CREDITS 1989-90	CREDITS 1990-91	ECARTS	%
C.L.S.C. 01	4 907,7	5 105,6	197,9	
C.H.C.D. 03	171 916,9	188 087,0	16 170,1	
C.S.S. 04	22,9	3,3	(19,6)	
C.A.R. 05	8 411,3	9 762,1	1 350,8	
C.A.H./C.H.S.L.D. 06	70 463,9	73 117,2	2 653,3	
	<u>255 722,7</u>	<u>276 075,2</u>	<u>20 352,5</u>	<u>8,0</u>

Programme 01

Elément 02 - Service de la dette

Programmes 04, 05, 06

Elément 03 - Service de la dette

Social

ACTIVITE	CREDITS 1989-90	CREDITS 1990-91	ECART	%
01	81 912,8	86 062,4	4 149,6	
02	N/A	N/A		
03	1 643,0	1 675,8	32,8	
04	250,0	250,0		
	<u>83 805,8</u>	<u>87 988,2</u>	<u>4 182,4</u>	<u>5,0</u>

Programme 03

Elément 02 - Service de la dette

Santé

ACTIVITE	CREDITS 1989-90	CREDITS 1990-91	ECART	%
01	120 858,5	118 584,7	(2 273,8)	
02	49 128,0	67 279,6	18 151,6	
03	1 830,4	2 122,7	292,3	
04	100,0	100,0	0,0	
	<u>171 916,9</u>	<u>188 087,0</u>	<u>16 170,1</u>	<u>9,4</u>

MINISTERE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1990-1991

Programmes 01 et 03, élément 03

Programmes 04, 05 et 06, élément 04

SOMMAIRE

	<u>CRÉDITS</u> <u>1989-1990</u>	<u>CRÉDITS</u> <u>1990-1991</u>	<u>ÉCART</u>
Programme 01	24 340,4	27 400,5	3 060,1
03	5 585,1	5 460,8	(124,3)
04	10 239,7	10 633,3	393,6
05	9 263,7	10 391,1	1 127,4
06	<u>1 110,7</u>	<u>1 313,7</u>	<u>203,0</u>
	<u>50 539,6</u>	<u>55 199,4</u>	<u>4 659,8</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1990-1991	2 613,7
- Développement priorisé pour 1990-1991	1 829,6
- Réaménagement budgétaire 1990-1991	<u>216,5</u>
	<u>4 659,8</u>

Voir annexes pour explications des écarts par programme.

CD/mm

1990-04-17

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDE DES CRÉDITS 1990-1991

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 et adaptations sociales.

(En milliers de dollars)

CRÉDITS 1990-1991	\$550,002.8
CRÉDITS MODIFIÉS 1989-1990	\$503,865.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	9.16% \$46,137.0

ELEMENT	CRÉDITS MODIFIÉS 1989-1990	CRÉDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$474,617.7	\$517,496.7	\$42,879.0	13
02.Service de la dette	\$4,907.7	\$5,105.6	\$197.9	15
03.Loyers	\$24,340.4	\$27,400.5	\$3,060.1	19
	\$503,865.8 =====	\$550,002.8 =====	\$46,137.0 =====	

ÉTATS DES REVENUS 1990-1991

PROGRAMME 1 - SERVICES COMMUNAUTAIRES

COMPTES 1 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 618 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1990-1991	\$517,496.7
CRÉDITS MODIFIÉS 1989-1990	\$474,617.7
Augmentation (diminution)	\$42,879.0

RÉCAPITULATION:

CRÉDITS DE BASE

RUE

Augmentation des traitements			
- Symptomiques	\$18,589.5		
- Corpores	\$1,157.0	\$19,746.5	
Indexation des fournitures		\$5,500.4	
Revision de la base		\$521.0	14
Contributions employeur		\$4,584.6	
Permanences budgétaires		\$1,197.4	14
Ajustements 1989-1990 (non pécupents)		(\$5,294.0)	\$0.0
Revenus autonomes			
- 1990-1991	\$8,085.1		
- 1989-1990	\$6,972.7	(\$1,712.4)	
			\$65,942.5 14

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990

	BRUTS	REVENUS	NETS	
CRÉDITS 1990-1991	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
CRÉDITS 1989-1990	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
	\$0.0	\$0.0	\$0.0	\$0.0
DEVELOPPEMENT 1990-1991				
OBLIGATOIRE	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
PRIORITÉS	\$13,981.0	\$0.0	\$13,981.0	
	\$13,981.0	\$0.0	\$13,981.0	\$13,981.0 14
ITEM PARTICULIERS				
1990-1991	\$5,346.3	(\$69.0)	\$5,277.3	
1989-1990	\$683.0	(\$19.5)	\$663.5	
	\$4,463.3	(\$49.5)	\$4,413.8	\$4,413.8 14
CONTRIBUTIONS AU PREROP				
1990-1991			\$10,313.2	
1989-1990			\$11,371.5	(\$1,058.3)
TOTAL			\$42,879.0	

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 \$521.0

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

TRANSFERT DU FOYER ST-PAMPHILE & STE-PERPETUE
AU C.L.S.C. C.A. APALACHE \$1,814.7

TRANSFERT DU C.A. LATUQUE AU CLSC DU HAUT ST-MAURICE \$1,521.5

TRANSFERT DES SERVICES A DOMICILE AUX
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES (\$757.5)

DIVERS REARMENAGEMENTS (\$381.3)

TOTAL \$2,197.4

REVENUS AUTONOMES	1989-1990	1990-1991	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$3,397.8	\$4,785.8	\$1,388.0
SUPPLEMENT DE CHAMBRES	\$303.0	\$513.1	\$210.1
AUTRES REVENUS	\$2,671.9	\$2,786.2	\$114.3
TOTAL	\$6,372.7	\$8,085.1	\$1,712.4

TOTAL

DEVELOPPEMENT 1990-1991 1990-1991

PRIORITES DE DEVELOPPEMENT

-MAINTIEN A DOMICILE \$13,981.0

TOTAL \$13,981.0

ITEM PARTICULIERS	1989-1990	1990-1991	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	\$293.8	\$269.0	(\$24.8)
PAVILLONS	\$196.6	\$295.1	\$98.5
UNITE DE MEDECINE FAMILIALE	\$373.1	\$434.9	\$61.8
RECTIFICATIF - SOCIAL	\$0.0	\$4,278.3	\$4,278.3
TOTAL	\$863.5	\$5,277.3	\$4,413.8

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

SERVICE DE LA DETTE

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

ELEMENT NUMERO: 02 - Service de la dette

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-91	5 105,6 \$
CREDITS 1989-90	<u>4 907,7 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>197,9 \$</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITE	CREDITS 1989-90	CREDITS 1990-91	ECARTS
01	4 788,9	4 981,7	192,8
03	118,8	123,9	(5,1)
	<u>4 907,7</u>	<u>5 105,6</u>	<u>197,9</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	4 981,7 \$
CREDITS 1989-90	<u>4 788,9 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>192,8 \$</u>

Les crédits accordés en 1990-91 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1989: 3 563,0

- Provision pour dette 89-90 et 90-91: 1 418,7

4 981,7

Les crédits requis en 1990-91 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1989. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de vente de 2,5 M\$ en 1989-90 et de 6,2 M\$ dans le 1er semestre de 1989-90, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 11,3 % pour 89-90
12,0 % pour 90-91

L'augmentation des coûts liés à la dette dont le capital passe de 23,7 M\$ au 88-03-31 à 29,7 M\$ au 89-03-31 avec un coût respectif de 2,7 M\$ et de 3,6 M\$ est pondéré par l'apport des revenus du Fonds d'amortissement sur le coût de la dette et par une diminution de la provision pour le volume d'obligations émises et/ou à être émises pendant l'exercice financier courant, lors de la préparation des crédits, et l'exercice subséquent.

COMPARATIF 1990-91 VS 1989-90

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 88-03-31	23,7 M	2 687,6	
Capital au 89-03-31	29,7 M	<u>3 563,0</u>	875,4
Provisionné 1989-90			
Nouvelles émissions 1988-89 et 1er sem. 89-90	5,5 M		
Refinancements 1988-89 et 1er sem. 89-90	7,4 M	1 535,3	
Intérêts intercalaires		566,0	
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		<u>678,8</u>	(<u>682,6</u>)
			192,8

VERSEMENTS AU

FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1990-91	996,0
Exercice 1989-90	847,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	123,9 \$
CREDITS 1989-90	<u>118,8 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>5,1 \$</u>

Les projets de construction et transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 123,9 \$ 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 (38,9) et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (60,0).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1990-1991

PROGRAMME 01: Services des centres locaux de services communautaires

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1990-1991	27 400,5
Crédits 1989-1990	<u>24 340,4</u>
Augmentation	<u>3 060,1</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1990-1991		1 408,6
- Développements priorisés en 1990-1991:		
Région 01 - Bas St-Laurent, Gaspésie	48,1	
02 - Saguenay, Lac St-Jean	320,7	
03 - Québec	246,5	
04 - Trois-Rivières	386,8	
06C - Montérégie	610,2	
08 - Abitibi-Témiscamingue	<u>217,3</u>	1 829,6
- Réaménagement budgétaire 1990-1991		(178,1)
		<u>3 060,1</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1990-1991

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 1990-1991		\$50,387.9
CREDITS MODIFIES 1989-1990		\$45,122.6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	11.67%	\$5,265.3

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1989-1990	CREDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Organismes de promotion et de services	\$39,121.0	\$43,352.7	\$4,231.7	21
02.Organismes de maintien a domicile	\$6,001.6	\$7,035.2	\$1,033.6	22
	<u>\$45,122.6</u>	<u>\$50,387.9</u>	<u>\$5,265.3</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

PROGRAMMES: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 01 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE PROMOTION ET DE SERVICES

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1990-1991	\$43,352.7
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$39,121.0
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$4,231.7

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS

-SYNDIQUES

-CADRES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

\$1,818.5

REVISION DE BASE

-HEBERGEMENT JEUNESSE

\$700.0

-CENTRES DE FEMMES

\$500.0

-MAISONS DE JEUNES

\$500.0

MESURES DE RECHANGE

\$301.2

\$2,001.2

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

\$0.0

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

(CONSOLIDATION ET DEVELOPPEMENT DES ORGANISMES

BENEVOLES ET COMMUNAUTAIRES DESERVANT LA MRC

BEAUCE-SARTIGAN ET PARTIELLEMENT LES MRC

ROBERT-CLICHE ET LES ETCEHEMINS RE. SOMMET

SOCIO-ECONOMIQUE CHAUDIERE-APPALACHES)

\$700.0

AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)

(\$288.0)

TOTAL

\$4,231.7

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

PROGRAMMES: 02 SOUTIEN DES ORGANISMES BENEVOLES

ELEMENT : 02 ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DE MAINTIEN A DOMICILE

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1990-1991	\$7,035.2
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$6,001.6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$1,033.6

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS
-SYNDIQUES
-CADRES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

\$276.1

REVISION DE BASE

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

\$0.0

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES
(FINANCEMENT DES SERVICES A DOMICILE DES
ORGANISMES COMMUNAUTAIRES)

\$757.5

TOTAL

\$1,033.6

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1990-1991

PROGRAMME: 03 SERVICES DES CENTRES HNSPITALIERS 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 1990-1991	\$5,305,605.0
CREDITS MODIFIES 1990-1990	\$4,963,470.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.89% \$342,134.2

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1989-1990	CREDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$4,785,968.8	\$5,112,057.2	\$326,088.4	25
02.Service de la dette	\$171,916.9	\$188,087.0	\$16,170.1	27
03.Loyers	\$5,585.1	\$5,460.8	(\$124.3)	34
	<u>\$4,963,470.8</u>	<u>\$5,305,605.0</u>	<u>\$342,134.2</u>	

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

ÉTUDES DES CRÉDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CRÉDITS 1990-1991	\$5,112,057.2
CRÉDITS MODIFIÉS 1989-1990	\$4,785,968.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$326,088.4

EXPLICATION:

REF.

CRÉDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$208,143.9			
-CADRES	\$11,605.1	\$219,749.0		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$43,990.8		
REVISION DE LA BASE		\$56,796.2		26
CONTRIBUTION D'EMPLOYEUR		\$46,278.5		
REHMANAGEMENTS BUDGETAIRES		(\$3,456.9)		26
ADJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)		(\$27,100.0)		
REVENUS AUTONOMES				
-1990-1991	\$336,001.8			
-1989-1990	\$313,465.8	(\$22,536.0)		
			\$313,721.6	26

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990

	BRUTS	REVENUS	NETS		
CRÉDITS 1990-1991	\$45,445.8	(\$1,296.1)	\$44,149.7		
CRÉDITS 1989-1990	\$28,107.2	(\$1,239.1)	\$26,868.1		
	\$17,338.6	(\$57.0)	\$17,281.6	\$17,281.6	26
DEVELOPPEMENT 1990-1991					
OBLIGATOIRE	\$5,492.0	\$0.0	\$5,492.0		
PRIORITES			\$0.0		
	\$5,492.0	\$0.0	\$5,492.0	\$5,492.0	26

ITEM PARTICULIERS

1990-1991	\$229,613.7	(\$6,453.8)	\$223,159.9		
1989-1990	\$218,470.7	(\$5,947.3)	\$212,523.4		
	\$11,143.0	(\$506.5)	\$10,636.5	\$10,636.5	26
CONTRIBUTIONS AU PREGOP					
1990-1991			\$125,836.4		
1989-1990			\$146,879.7	(\$21,043.3)	

TOTAL \$326,088.4

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

REVISION DE BASE

SERVICES SANITAIRES COMMUNAUTE CRI OUEBOUGAMOU	\$75.0
PRODUITS BIOLOGIQUES	\$702.5
COUT DE SYSTEME SANTE	\$45,744.3
BAISSE DE VENTE DE SERVICE A LA C.S.S.T.	\$3,992.5
DIVERS AJUSTEMENTS	\$6,281.9
TOTAL	\$56,796.2

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

CORRECTIONS TECHNIQUES APPORTEES DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE 1989-1990	(\$1,985.7)
COUT DE SYSTEME SALARIAL	(\$1,026.9)
DIVERS REARMENAGEMENTS	(\$444.3)
TOTAL	(\$3,456.9)

REVENUS AUTONOMES	1989-1990	1990-1991	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$62,169.1	\$77,548.6	\$15,379.5
SUPPLEMENT DE CHAMBRES	\$77,357.8	\$90,478.6	\$13,120.8
AUTRES REVENUS	\$173,938.9	\$167,974.6	(\$5,964.3)
TOTAL	\$313,465.8	\$336,001.8	\$22,536.0

DEVELOPEMENT 1989-1990	1989-1990	1990-1991	
DEVELOPEMENT OBLIGATOIRE			
C.H.U.L.	\$962.2	\$1,635.4	
C.H. ANNA LABERGE	\$14,772.5	\$23,427.7	
HOTEL-DIEU DE ST-JEROME	\$3,019.3	\$9,891.3	
HOPITAL ST-FRANCOIS D'ASSISE	\$1,675.4	\$2,358.8	
C.H. ST-JOSEPH DE LA MALBAIE	\$203.9	\$452.7	
C.H. LE GARDEUR	\$500.0	\$913.3	
KATERI MEMORIAL HOSPITAL	\$207.3	\$0.0	
TOTAL	\$21,340.6	\$38,679.2	\$17,338.6

DEVELOPPEMENT 1990-1991	1990-1991	
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE		
C.H. UNGAVA	\$30.3	
C.H. BAIE D'HUDSON	\$33.5	
HOTEL DIEU D'AMOS	\$300.2	
SERVICES AUX INUITS	\$978.0	
COMM. CRI OUEBOUGAMOU SER. PERMANENTS	\$450.0	
INSTITUT CARDIOLOGIE MONTREAL	\$3,700.0	
TOTAL	\$5,492.0	

ITEM PARTICULIERS	1989-1990	1990-1991	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	\$33,678.1	\$37,888.1	\$4,210.0
INTERETS SUR EMPRUNT	\$193.8	\$1,491.3	\$1,297.5
PAVILLONS	\$12,388.1	\$13,320.6	\$932.5
HORS-QUEBEC	\$91,750.5	\$89,833.0	(\$1,917.5)
MEDICAMENTS PATIENTS D'EXCEPTION	\$119.3	\$124.8	\$5.5
MEDECINS RESIDENTS-INTERNES	\$72,178.2	\$77,830.5	\$5,652.3
MEDECINE FAMILIALE	\$2,215.4	\$2,671.6	\$456.2
TOTAL	\$212,523.4	\$223,159.9	\$10,636.5

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	188 087,0 \$
CREDITS 1989-90	<u>171 916,9 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>16 170,1 \$</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

02 - Dette - Mandats décentralisés (Immobilisations et équipement)

03 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

ACTIVITE	CREDITS 1989-90	CREDITS 1990-91	ECARTS
01	120 858,5	118 584,7	(2 273,8)
02	49 128,0	67 279,6	18 151,6
03	1 830,4	2 122,7	(292,3)
04	100,0	100,0	0,0
	<u>171 916,9</u>	<u>188 087,0</u>	<u>16 170,1</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	118 584,7 \$
CREDITS 1989-90	<u>120 858,5 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(2 273,8)\$</u>

Les crédits accordés en 1990-91 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1989:	91 403,2
- Provision pour vente 89-90 et 90-91:	<u>27 181,5</u>
	118 584,7

Les crédits requis en 1990-91 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1989. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de vente de 31,1 M\$ en 1989-90 et de 164,7 M\$ dans le 1er semestre de 1990-91, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	11,3% pour 89-90
	12,0% pour 90-91

L'écart des crédits s'explique principalement par une diminution des coûts liés à la dette en début de période, dont le capital passe de 770,7 M\$ au 88-03-31 à 794,9 M\$ au 89-03-31 avec un coût respectif de 92,0 M\$ et de 91,4 M\$ et ce, en raison de l'impact majeur des revenus du Fonds d'amortissement sur le coût de la dette.

COMPARATIF 1990-91 VS 1989-90

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 88-03-31	770,7 M	92 038,9	
Capital au 89-03-31	794,9 M	<u>91 403,2</u>	(635,7)
Provisionné 1989-90			
Nouvelles émissions 1988-89 et 1er sem. 89-90	93,3 M		
Refinancements 1988-89 et 1er sem. 89-90	95,1 M	15 533,9	
Intérêts intercalaires		13 285,7	
Provisionné 1990-91			
Nouvelles émissions 1989-90 et 1er sem. 90-91	81,1 M		
Refinancements 1989-90 et 1er sem. 90-91	111,1 M	14 381,5	
Intérêts intercalaires		<u>12 800,0</u>	(1 638,1)
			(2 273,8)

VERSEMENTS AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1990-91	24 483,0
Exercice 1989-90	24 517,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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
équipement)

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-91	67 279,6 \$
CREDITS 1989-90	49 128,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>18 151,6 \$</u>

Les crédits accordés en 1990-91 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1989: 40 543,8

- Provision pour vente 89-90 et 90-91: 26 735,8

67 279,6

Les crédits requis en 1990-91 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1989. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de vente réalisée de 26,3 M \$ en 1989-1990 et de 247,1 M\$ dans le 1er semestre de 1990-1991, en utilisant les paramètres suivants:.

- Intérêts: 11,3% pour 89-90
12,0% pour 90-91

L'écart des crédits s'explique par la progression du service de la dette relatif aux mandats décentralisés dont le capital passe de 120,2 M\$ au 88-03-31 à 236,1 M\$ au 89-03-31 avec un coût respectif de 20,3 M\$ et de 40,5 M\$ et par la variation de la prévision pour le volume d'obligations émises et/ou à être émises pendant l'exercice financier courant, lors de la préparation des crédits, et l'exercice subséquent.

COMPARATIF 1990-91 VS 1989-90

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 88-03-31	120,2 M	20 312,9	
Capital au 89-03-31	236,1 M	<u>40 543,8</u>	20 230,9
Provisionné 1989-90			
Nouvelles émissions 1988-89 et 1er sem. 89-90	233,1 M	26 609,6	
Intérêts intercalaires		2 208,5	
Provisionné 1990-91			
Nouvelles émissions 1989-90 et 1er sem. 90-91	263,6 M	16 546,8	
Intérêts intercalaires		<u>10 189,0</u>	(2 079,3)
			18 151,6

VERSEMENTS AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1990-91	16 617,0
Exercice 1989-90	15 340,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	2 122,7 \$
CREDITS 1989-90	<u>1 830,4 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>292,3 \$</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 2 122,7 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 (1 742,7), et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (355,0).

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	100,0 \$
CREDITS 1989-90	<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 1990-1991

PROGRAMME 03: Centres hospitaliers

ÉLÉMENT 03 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1990-1991	5 460,8
Crédits 1989-1990	<u>5 585,1</u>
Augmentation	<u>(124,3)</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1990-1991	256,9
- Réaménagement budgétaire 1990-1991	(381,2)
	<u>(124,3)</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1990-1991

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 1990-1991	\$343,006.1
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$340,152.1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	0.84% \$2,854.0

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1989-1990	CREDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$238,229.7	\$251,107.7	\$12,878.0	37
02.Familles d'accueil	\$91,659.8	\$81,261.8	(\$10,398.0)	40
03.Service de la dette	\$22.9	\$3.3	(\$19.6)	41
04.Loyers	\$10,239.7	\$10,633.3	\$393.6	43
	<u>\$340,152.1</u>	<u>\$343,006.1</u>	<u>\$2,854.0</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-1991	\$251,107.7
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$238,229.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$12,878.0

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$10,814.2			
-CADRES	\$896.0	\$11,710.2		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$1,776.4		
REVISION DE LA BASE				
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$2,272.8		
REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES		(\$919.9)		38
AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)		(\$2,360.1)		
REVENUS AUTONOMES				
-1990-1991	\$186.0			
-1989-1990	\$177.8	(\$8.2)		
			\$12,471.2	38
DEVELOPPEMENT 1989-1990	BRUTS	REVENUS	NETS	
OBLIGATOIRE			\$0.0	
PRIORITES			\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
ITEM PARTICULIERS				
-1990-1991	\$1,627.0	\$0.0	\$1,627.0	
-1989-1990	\$349.2	\$0.0	\$349.2	
	\$1,277.8	\$0.0		\$1,277.8 38
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
-1990-1991			\$4,768.9	
-1989-1990			\$5,639.9	(\$871.0)
TOTAL			\$12,878.0	

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

REAJUSTEMENTS BUDGETAIRES

REALLOCATION DES RESSOURCES

TOTAL

(\$919.9)

(\$919.9)

=====

REVENUS AUTONOMES

1989-1990	1990-1991	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$0.0	\$0.0
SUPPLEMENT DE CHAMBRES	\$0.0	\$0.0
AUTRES REVENUS	\$177.8	\$186.0
TOTAL	\$177.8	\$186.0
	=====	=====

\$8.2

\$8.2

=====

ITEM PARTICULIERS

1989-1990	1990-1991	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	\$349.2	\$339.1
RECTIFICATIF - SOCIAL	\$0.0	\$1,287.9
TOTAL	\$349.2	\$1,627.0
	=====	=====

(\$10.1)

\$1,287.9

\$1,277.8

=====

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-1991	\$81,261.8
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$91,659.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	(\$10,398.0)

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS

-SYNDIQUES

-CADRES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

\$0.0

REVISION DE LA BASE (TRANSFERT DE JURIDICTION)

\$102.8

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

\$0.0

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

\$0.0

AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)

(\$6,200.0)

REVENUS AUTONOMES

-1990-1991

\$0.0

-1989-1990

\$0.0

\$0.0

(\$6,097.2)

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990

BRUTS

REVENUS

NETS

CREDITS 1990-1991

\$0.0

CREDITS 1989-1990

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

DEVELOPPEMENT 1990-1991

OBLIGATOIRE

PRIORITES

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

\$0.0

ITEM PARTICULIERS

1989-1991

\$81,261.8

\$0.0

\$81,261.8

1989-1990

\$85,562.6

\$0.0

\$85,562.6

(\$4,300.8)

\$0.0

(\$4,300.8)

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

1989-1991

1989-1990

\$0.0

TOTAL

1989-1990

1990-1991

ECART

(\$10,398.0)

NOTE: FAMILLE D'ACCUEIL ADULTES

\$55,779.3

\$56,568.0

\$788.7

FAMILLE D'ACCUEIL ENFANTS

\$27,972.9

\$23,466.0

(\$4,506.9)

ACCUEIL DES REFUGIES

\$1,810.4

\$1,227.8

(\$582.6)

TOTAL

\$85,562.6

\$81,261.8

(\$4,300.8)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	3,3 \$
CREDITS 1989-90	<u>22,9 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(19,6)</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITE	CREDITS 1989-90	CREDITS 1990-91	ECARTS
01	22,9	3,3	(19,6)
03	0,0	0,0	0,0
	22,9	3,3	(19,6)

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	3,3 \$
CREDITS 1989-90	<u>22,9 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(19,6)\$</u>

Les crédits accordés en 1990-91 sont formés de ce qui suit:

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>
- Dette au 31 mars 1989	9,1	3,3

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1990-1991

PROGRAMME 04: Services des centres de services sociaux

ÉLÉMENT 04 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1990-1991	10 633,3
Crédits 1989-1990	<u>10 239,7</u>
Augmentation	<u>393,6</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1990-1991	471,0
- Réaménagement budgétaire 1990-1991	(77,4)
	<u>393,6</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1990-1991

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 1990-1991	\$770,497.3
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$724,352.2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.37% \$46,145.1

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1989-1990	CREDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$300,849.8	\$336,835.6	\$35,985.8	45
02.Frais d'exploitation	\$405,827.4	\$413,508.5	\$7,681.1	47
03.Service de la dette	\$8,411.3	\$9,762.1	\$1,350.8	49
04.Loyers	\$9,263.7	\$10,391.1	\$1,127.4	53
	=====	=====	=====	
	\$724,352.2	\$770,497.3	\$46,145.1	
	=====	=====	=====	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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 1990-1991	\$336,835.6
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$300,849.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$35,985.8

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$11,465.5			
-CADRES	\$1,074.4	\$12,539.9		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$2,476.2		
REVISION DE LA BASE		\$2,433.1		46
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$2,457.4		
REAMENAGEMENTS BUDETAIRES		\$2,338.8		46
AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)		(\$4,901.3)		
REVENUS AUTONOMES				
-1990-1991	\$4,113.2			
-1989-1990	\$3,932.3	(\$180.9)		
			\$17,163.2	46

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990

	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1990-1991	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
CREDITS 1989-1990	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0

DEVELOPPEMENT 1990-1991

OBLIGATOIRE	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
PRIORITES	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0

ITEM PARTICULIERS

1990-1991	\$37,946.4	\$0.0	\$37,946.4	
1989-1990	\$35,407.4	\$0.0	\$35,407.4	
	\$2,539.0	\$0.0		\$2,539.0 46

CONTRIBUTIONS AU RREGOP

1990-1991	\$5,635.0		
1989-1990	\$6,368.0	(\$733.0)	

ERREUR TECHNIQUE RELIE AU RREGOP ET VIREMENT
EN PROGRAMMATION BUDGETAIRE 1989-1990
TOTAL

\$17,016.6
\$35,985.8

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 URGENCES M.S.A.	\$2,198.1
VILLA MARIE-CLAIRE	\$120.0
ROSE VIRGINIE PELLETIER	\$115.0
TOTAL	\$2,433.1

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

CORRECTIONS TECHNIQUES APPORTEES DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE	\$580.5
TRANSFERT DES CREDITS DE MAINTIEN A DOMICILE DANS LES CAR-MSA	\$161.0
COUT DE SYSTEME SALARIAL	\$448.4
REALLOCATION DES RESSOURCES	\$1,148.9
TOTAL	\$2,338.8

REVENUS AUTONOMES

	1989-1990	1990-1991	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$3,932.3	\$4,113.2	\$180.9
SUPPLEMENT DE CHAMBRES	\$0.0	\$0.0	\$0.0
AUTRES REVENUS	\$0.0	\$0.0	\$0.0
TOTAL	\$3,932.3	\$4,113.2	\$180.9

ITEM PARTICULIERS

	1989-1990	1990-1991	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	\$48.9	\$83.2	\$34.3
APPRENTISSAGE PEDAGOGIQUE	\$35,358.5	\$37,836.5	\$2,478.0
RECTIFICATIFS - SOCIAL	\$0.0	\$26.7	\$26.7
TOTAL	\$35,407.4	\$37,946.4	\$2,539.0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-1991	\$413,508.5
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$405,827.4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$7,681.1

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

REF.

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$14,191.0			
-CADRES	\$1,373.3	\$15,564.3		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$3,192.3		
REVISION DE LA BASE		\$835.2		48
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$3,267.2		
REAJUSTEMENTS BUDGETAIRES		\$1,674.1		48
AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)		(\$4,198.5)		
REVENUS AUTONOMES				
-1990-1991	\$11,325.6			
-1989-1990	\$12,764.7	\$1,439.1		
			\$21,773.7	48
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1990-1991	\$28.6	\$0.0	\$28.6	
CREDITS 1989-1990	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
	\$28.6	\$0.0		\$28.6
DEVELOPPEMENT 1990-1991				
OBLIGATOIRE	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
PRIORITES	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
ITEM PARTICULIERS				
1990-1991	\$38,633.0	(\$808.7)	\$37,824.3	
1989-1990	\$34,395.6	(\$347.4)	\$34,048.2	
	\$4,237.4	(\$461.3)		\$3,776.1 48
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1990-1991			\$6,520.0	
1989-1990			\$7,400.7	(\$880.7)
ERREUR TECHNIQUE RELIE AU RREGOP ET VIREMENT EN PROGRAMMATION BUDGETAIRE 1989-1990				(\$17,016.6)
TOTAL				\$7,681.1

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

REVISION DE BASE

INTEGRATION DE LA CLIENTELE DU C.A.H. PAVILLON ST-THEOPHILE	\$616.2
CENTRE DE SERVICES DE READAPTATION PAUL COULOMBE	\$111.0
DIVERS AJUSTEMENTS	\$108.0
TOTAL	\$835.2

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

COUT DE SYSTEME SALARIAL	\$578.5
ANNUALISATION DES COUTS TRANSITOIRES EN DEFICIENCE INTELLECTUELLE DANS LE C.A.R.	\$319.8
ACTUALISATION DES VIREMENTS DE CREDITS DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION BUDGETAIRE 1989-1990	\$745.9
DIVERS REARMENAGEMENTS	\$29.9
TOTAL	\$1,674.1

REVENUS AUTONOMES

	1989-1990	1990-1991	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$2,375.8	\$2,019.2	(\$356.6)
SUPPLEMENT DE CHAMBRES	\$0.0	\$0.0	\$0.0
AUTRES REVENUS	\$10,388.9	\$9,306.4	(\$1,082.5)
TOTAL	\$12,764.7	\$11,325.6	(\$1,439.1)

ITEM PARTICULIERS

	1989-1990	1990-1991	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	\$15,329.5	\$18,074.1	\$2,744.6
INTERETS SUR EMPRUNT	\$488.6	\$393.2	(\$95.4)
PAVILLONS	\$575.3	\$616.0	\$40.7
APPRENTISSAGE PEDAGOGIQUE	\$17,654.8	\$17,473.5	(\$181.3)
RECTIFICATIFS - SOCIAL	\$0.0	\$1,267.5	\$1,267.5
TOTAL	\$34,048.2	\$37,824.3	\$3,776.1

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	9 762,1 \$
CREDITS 1989-90	<u>8 411,3 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 350,8 \$</u>

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

ACTIVITE	CREDITS 1989-90	CREDITS 1990-91	ECARTS
01	8 175,0	9 559,4	1 384,4
03	236,3	202,7	(33,6)
	<u>8 411,3</u>	<u>9 762,1</u>	<u>1 350,8</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	9 559,4 \$
CREDITS 1989-90	8 175,0 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>1 384,4 \$</u>

Les crédits accordés en 1990-91 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1989: 6 284,3
- Provision pour dette 89-90 et 90-91: 3 275,6
9 559,4

Les crédits 1990-91 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1989. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de vente de 1,6 M\$ en 1989-90 et de 15,0 M\$ dans le 1er semestre de 1990-91, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts: 11,3% pour 89-90
12,0% pour 90-91

L'écart des crédits s'explique principalement tant par le refinancement d'une partie du capital de la dette d'où une augmentation des coûts liés à la dette en début de période dont le capital passe de 73,3 M\$ au 88-03-31 à 70,5 M\$ au 89-03-31 avec un coût respectif de 5,4 M\$ et 6,3 M\$, que par une diminution de l'impact des revenus du Fonds d'amortissement sur le service de la dette et également par une augmentation de la prévision pour le volume d'obligations émises et/ou à être émises pendant l'exercice financier courant, lors de la préparation des crédits.

COMPARATIF 1990-91 VS 1989-90

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 89-03-31	70,5 M	6 284,3	
Capital au 88-03-31	73,3 M	5 447,6	836,7
Provisionné 1989-90			
Nouvelles émissions 1988-89 et 1er sem. 89-90	1,6 M		
Refinancements 1988-89 et 1er sem. 89-90	2,0 M	514,6	
Intérêts intercalaires		2 212,8	
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		<u>2 137,9</u>	<u>488,2</u>
			1 384,4

VERSEMENT AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1990-91	247,0
Exercice 1989-90	160,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	202,7 \$
CREDITS 1989-90	<u>236,3 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>(33,6) \$</u>

Les projets de construction et transactions immobilières sont financés à même le service de la dette. Une provision de 202,7 est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0), pour les frais de refinancement (77,7) (escompte et honoraires) et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (100,0).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

CRÉDITS 1990-1991

PROGRAMME 05: Services des C.A. Réadaptation

ÉLÉMENT 04 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1990-1991	10 391,1
Crédits 1989-1990	<u>9 263.7</u>
Augmentation	<u>1 127.4</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1990-1991	426,1
- Réaménagement budgétaire 1990-1991	<u>701.3</u>
	<u>1 127.4</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1990-1991

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 1990-1991	\$1,199,758.0
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$1,119,313.2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	7.19% \$80,444.8

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1989-1990	CREDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais d'exploitation	\$572,497.2	\$624,676.6	\$52,179.4	55
02.Frais d'exploitation	\$475,241.4	\$500,650.5	\$25,409.1	57
03.Service de la dette	\$70,463.9	\$73,117.2	\$2,653.3	59
04.Loyers	\$1,110.7	\$1,313.7	\$203.0	64
	<u>\$1,119,313.2</u>	<u>\$1,199,758.0</u>	<u>\$80,444.8</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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 1990-1991	\$624,676.6
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$572,497.2
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$52,179.4

EXPLICATION:				REF.
CREDITS DE BASE				
AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNOIQUES	\$24,062.6			
-CADRES	\$1,591.5	\$25,654.1		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$6,532.5		
REVISION DE LA BASE		\$264.2	56	
DERSENGORGEMENT DES URGENCES		\$8,888.0		
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$6,032.5		
REAMENAGEMENTS BUDETAIRES		(\$6,492.8)	56	
AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)		(\$9,468.9)		
REVENUS AUTONOMES				
-1990-1991	\$168,695.3			
-1989-1990	\$155,142.2	(\$13,553.1)	\$17,856.5	56
DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1990-1991	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
CREDITS 1989-1990	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
DEVELOPPEMENT 1990-1991				
OBLIGATOIRE PRIORITES	\$13,995.7	\$0.0	\$13,995.7	
	\$13,995.7	\$0.0	\$13,995.7	56
ITEM PARTICULIERS				
1990-1991	\$156,832.5	(\$35,255.7)	\$121,576.8	
1989-1990	\$133,351.4	(\$32,189.8)	\$101,161.6	
	\$23,481.1	(\$3,065.9)	\$20,415.2	56
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1990-1991		\$17,465.4		
1989-1990		\$19,864.6	(\$2,399.2)	
VIREMENT EFFECTUE EN PROGRAMMATION BUDGETAIRE 1989-1990			\$2,311.2	
TOTAL			\$52,179.4	

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

REVISION DE BASE

C.A. PIERRE JOSEPH TRIEST	\$164.2
FOYER ERNEST JACOB	\$100.0
TOTAL	\$264.2

REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES

TRANSFERT DU FOYER STE-PERPETUE ET ST-PAMPHILE AU CLSC C.A. APALACHE	(\$1,780.7)
TRANSFERT DU C.A. LA TUQUE AU CLSC DU HAUT ST-MAURICE	(\$1,521.5)
REAMENAGEMENT DES CREDITS "ALOURDISSEMENT DES CLIENTELES)	(\$2,741.1)
DIVERS REAMENAGEMENTS	(\$449.5)
TOTAL	(\$6,492.8)

REVENUS AUTONOMES	1989-1990	1990-1991	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$144,332.4	\$157,781.1	\$13,448.7
SUPPLEMENT DE CHAMBRES	\$874.8	\$522.2	(\$352.6)
AUTRES REVENUS	\$9,935.0	\$10,392.0	\$457.0
TOTAL	\$155,142.2	\$168,695.3	\$13,553.1

PRIORITE DE DEVELOPPEMENT

ALOURDISSEMENT DES CLIENTELES	\$13,995.7	
TOTAL	\$13,995.7	\$13,995.7

ITEM PARTICULIERS	1989-1990	1990-1991	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	\$85,588.5	\$99,106.7	\$13,518.2
INTERETS SUR EMPRUNT	\$530.0	\$438.8	(\$91.2)
PAVILLONS	\$15,043.1	\$17,585.8	\$2,542.7
RECTIFICATIF - SOCIAL	\$0.0	\$4,445.5	\$4,445.5
TOTAL	\$101,161.6	\$121,576.8	\$20,415.2

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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 1990-1991	\$500,650.5
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$475,241.4
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$25,409.1

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS			
-SYNDIQUES	\$18,512.2		
-CADRES	\$1,271.1	\$19,783.3	
INDEXATION DES FOURNITURES		\$3,296.0	
REVISION DE LA BASE		\$0.0	
DESENGORGEMENT DES URGENCES		\$1,999.0	
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$3,294.9	
REAJUSTEMENTS BUDGETAIRES		(\$1,487.2)	58
AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)		(\$137.8)	
REVENUS AUTONOMES			
-1990-1991	\$58,460.2		
-1989-1990	\$52,747.1	(\$5,713.1)	
			\$21,035.1 58

DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990

	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1990-1991	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
CREDITS 1989-1990	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
DEVELOPPEMENT 1990-1991				
OBLIGATOIRE	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
PRIORITES	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
ITEM PARTICULIERS				
1990-1991	\$128,501.7	(\$15,577.4)	\$112,924.3	
1989-1990	\$117,684.6	(\$14,320.9)	\$103,363.7	
	\$10,817.1	(\$1,256.5)		\$9,560.6 58
CONTRIBUTIONS AU RREGOP				
1990-1991			\$16,519.2	
1989-1990			\$19,394.6	(\$2,875.4)
				(\$2,311.2)
VIREMENT EFFECTUE EN PROGRAMMATION BUDGETAIRE 1989-1990				\$25,409.1
TOTAL				

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

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

REARMENAGEMENT DES CREDITS ALLOUDDISSEMENT DES CLIENTELES	\$721.5
REALLOCATION DES RESSOURCES	(\$1,491.6)
DIVERS REARMENAGEMENTS	(\$717.1)
TOTAL	(\$1,487.2)

REVENUS AUTONOMES	1989-1990	1990-1991	ECART
CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES	\$47,367.9	\$52,498.4	\$5,130.5
SUPPLEMENT DE CHAMBRES	\$0.0	\$0.0	\$0.0
AUTRES REVENUS	\$5,379.2	\$5,961.8	\$582.6
TOTAL	\$52,747.1	\$58,460.2	\$5,713.1

ITEM PARTICULIERS	1989-1990	1990-1991	ECART
ETABLISSEMENTS PRIVES	\$76,336.1	\$85,960.4	\$9,624.3
INTERETS SUR EMPRUNT	\$95.7	\$70.2	(\$25.5)
PAVILLONS	\$225.5	\$172.1	(\$53.4)
C.H. FEDERAL	\$26,628.8	\$26,628.8	\$0.0
UNITE DE MEDECINE FAMILIALE	\$77.6	\$92.8	\$15.2
TOTAL	\$103,363.7	\$112,924.3	\$9,560.6

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	73 117,2 \$
CREDITS 1989-90	70 463,9 \$
AUGMENTATION (DIMINUTION)	2 653,3 \$

ACTIVITES

01 - Dette - Immobilisations

03 - Achats, construction

04 - Frais d'abandon

ACTIVITE	CREDITS 1989-90	CREDITS 1990-91	ECARTS
01	68 926,0	71 518,0	2 592,0
03	1 287,9	1 349,2	61,3
04	250,0	250,0	0,0
	70 463,9	73 117,2	2 653,3

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	71 518,0 \$
CREDITS 1989-90	<u>68 926,0 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>2 592,0 \$</u>

Les crédits accordés en 1990-91 sont formés de ce qui suit:

- Dette au 31 mars 1989:	48 662,2
- Provision pour vente 89-90 et 90-91:	<u>22 855,8</u>
	<u>71 518,0</u>

Les crédits requis en 1990-91 sont accordés au coût pour la dette qui existait au 31 mars 1989. Quant à la provision pour la dette subséquente, celle-ci a été accordée en fonction d'un volume de vente de 82,7 M\$ en 1989-90 et de 78,9 M\$ dans le 1er semestre de 1990-91, en utilisant les paramètres suivants:

- Intérêts:	11,3% pour 89-90
	12,0% pour 90-901

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 488,4 M\$ au 88-03-31 à 541,0 M\$ au 89-03-31, avec un coût respectif de 46,7 M\$ et 48,7 M\$ pondéré par l'apport des revenus du Fonds d'amortissement et d'autre part par une légère diminution de la prévision pour le volume d'obligations émises et/ou à être émises pendant l'exercice financier courant, lors de la préparation des crédits, et le premier semestre de l'exercice subséquent.

COMPARATIF 1990-91 VS 1989-90

	<u>VOLUME</u>	<u>CREDITS</u>	
Capital au 89-03-31	541,0 M	48 662,2	
Capital au 88-03-31	488,4 M	<u>46 707,9</u>	1 954,3
Provisionné 89-90			
Nouvelles émissions 1988-89 et 1er sem. 89-90	116,3M		
Refinancements 1988-89 et 1er sem. 89-90	43,3 M	16 273,9	
Intérêts intercalaires		5 944,2	
Provisionné 1990-91			
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		<u>7 092,3</u>	<u>637,7</u>
			2 592,0

VERSEMENTS AU
FONDS D'AMORTISSEMENT

Exercice 1990-91	10 858,0
Exercice 1989-90	7 922,0

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	1 349,2 \$
CREDITS 1989-90	<u>1 287,9 \$</u>
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>61,3 \$</u>

Les projets de construction et transactions immobilières sont financés à même le service de dette. Une provision de (1 349,2) est prévue pour les frais reliés à des transactions immobilières (25,0), pour les frais de refinancement (999,2) (escompte et honoraires) et pour les soldes de financements obligataires et autres frais (325,0).

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

CREDITS 1990-91

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 1990-91	250,0 \$
CREDITS 1989-90	<u>250,0 \$</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 1990-1991

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

ÉLÉMENT 04 : Loyers

<u>En milliers de dollars</u>	
Crédits 1990-1991	1 313,7
Crédits 1989-1990	<u>1 110,7</u>
Augmentation	<u>203,0</u>

EXPLICATIONS DES ÉCARTS

- Indexation pour 1990-1991	51,1
- Réaménagement budgétaire 1990-1991	<u>151,9</u>
	<u>203,0</u>

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1990-1991

PROGRAMME: 07 COORDINATION DE LA RECHERCHE

DESCRIPTION: Ce programme vise a favoriser l'acquisition de connaissance necessai-
res a la definition et a la mise en oeuvre de programme de sante et
de services sociaux

(En milliers de dollars)

CREDITS 1990-1991	\$37,284.1
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$35,261.1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	5.74% \$2,023.0

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1989-1990	CREDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Frais de la recherche en sante du Quebec	\$31,279.8	\$32,701.3	\$1,421.5	67
02.Recherche sociale	\$3,981.3	\$4,582.8	\$601.5	68
	<u>\$35,261.1</u>	<u>\$37,284.1</u>	<u>\$2,023.0</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-1991	\$32,701.3
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$31,279.8
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$1,421.5

EXPLICATION:

INDEXATION	\$1,710.7	RE
AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)	(\$289.2)	
TOTAL	\$1,421.5	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-1991	\$4,582.8
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$3,981.3
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$601.5
	=====

EXPLICATION:

		REF.
INDEXATION	\$183.1	-----
REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES (RECHERCHE EN DEFICIENCE INTELLECTUELLE ET PLAN D'ACTION SUR LE SIDA PHASE II)	\$418.4	
TOTAL	\$601.5	=====

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDE DES CREDITS 1990-1991

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 1990-1991	\$257,170.7
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$241,811.5
AUGMENTATION (DIMINUTION)	6.35% \$15,359.2

ELEMENT	CREDITS MODIFIES 1989-1990	CREDITS 1990-1991	AUGMENTATION (DIMINUTION)	REFERENCE
01.Direction et gestion ministérielle	\$77,677.7	\$81,727.9	\$4,050.2	71
02.Organismes-Conseils	\$617.9	\$655.2	\$37.3	71
03.Conseil regionaux	\$38,715.1	\$46,692.7	\$7,977.6	73
04.Subventions aux associa- tions d'etablissements	\$7,710.6	\$8,465.3	\$754.7	75
05.Subventions d'appoint	\$117,092.7	\$119,629.6	\$2,536.9	77
	<u>\$241,814.0</u>	<u>\$257,170.7</u>	<u>\$15,356.7</u>	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-91

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 1990-1991	\$81,727.9	\$655.2	\$82,383.1
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$77,677.7	\$617.9	\$78,295.6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$4,050.2	\$37.3	5.22% \$4,087.5

EXPLICATION:	08-01	08-02	TOTAL	REF.
CREDITS DE BASE				
AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-FONCT. PERMANENT	\$2,423.5	\$39.0	\$2,462.5	
-AUTRES REMUNERATIONS	\$154.1	\$1.6	\$155.7	
INDEXATION AUTRES DEPENSES (EXCLUANT LOYERS DE LA S.I.Q.)	\$1,062.0	\$15.8	\$1,077.8	
TOTAL	\$3,639.6	\$56.4	\$3,696.0	
REVISION DE LA BASE				
-LOYER (SIQ)	\$711.8	\$13.3	\$725.1	
-PLAN D'ACCELERATION INVESTIS.	\$500.0		\$500.0	
-EFFECTIFS DIR. READAPTATION	\$213.1		\$213.1	
-AVION AMBULANCE	\$550.0		\$550.0	
-AUGM. MASSE SAL. CABINET MINISTRE	\$305.3		\$305.3	
-MASSE SAL. CABINET MINISTRE DELEGUE	\$380.0		\$380.0	
-FORMULAIRES ET REPROGRAPHIE	\$175.0		\$175.0	
-SERVICES ADMINISTRATIFS (RAMQ)	\$250.0		\$250.0	
TOTAL	\$3,085.2	\$13.3	\$3,098.5	
REAMENAGEMENTS BUDGETAIRES				
-TRANSFERTS DE JURIDICTION: CENTRAIDE	(\$171.3)		(\$171.3)	
TOTAL	(\$171.3)	\$0.0	(\$171.3)	
COMPRESSION	(\$1,051.7)	(\$16.4)	(\$1,068.1)	
-AJUSTEMENTS 89-90 (NON RECURENTS)	(\$1,451.6)	(\$16.0)	(\$1,467.6)	
GRAND TOTAL	\$4,050.2	\$37.3	\$4,087.5	

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-1991	\$46,692.7
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$38,715.1
AUGMENTATION (DIMINUTION)	<u>\$7,977.6</u>

EXPLICATION:				REF.
<u>CREDITS DE BASE</u>				
AUGMENTATION DES TRAITEMENTS				
-SYNDIQUES	\$1,550.4			
-CADRES	\$334.9	\$1,885.3		
INDEXATION DES FOURNITURES		\$544.6		
REVISION DE BASE				
APPLICATION LOI 142	\$1,110.0			
GESTION TRANSPORT AMBULANCIER	\$1,000.0	\$2,110.0		74
CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR		\$0.0		
REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES		\$3,492.7		74
AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)		(\$255.0)		
REVENUS AUTONOMES				
-1990-1991	\$0.0			
-1989-1990	\$0.0	\$0.0		
			\$7,777.6	74
<u>DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE 1989-1990</u>				
	BRUTS	REVENUS	NETS	
CREDITS 1990-1991			\$0.0	
CREDITS 1989-1990			\$0.0	
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
<u>DEVELOPPEMENT 1990-1991</u>				
OBLIGATOIRE			\$0.0	
PRIORITES	\$0.0	\$0.0	\$0.0	
(PLAN D'ACTION SIDA PHASE II)				
	\$0.0	\$0.0		\$0.0
<u>ITEM PARTICULIERS</u>				
1990-1991	\$1,260.1	\$0.0	\$1,260.1	
1989-1990	\$1,094.5	\$0.0	\$1,094.5	
	\$165.6	\$0.0		\$165.6 74
<u>CONTRIBUTIONS AU RREGOP</u>				
1990-1991			\$1,335.0	
1989-1990			\$1,300.6	\$34.4
TOTAL			\$7,977.6	

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

REVISION DE BASE

APPLICATION DE LA LOI 142	\$1,110.0
GESTION TRANSPORT AMBULANCIER	\$1,000.0

TOTAL	\$2,110.0
-------	-----------

REAJUSTEMENTS BUDGETAIRES

RECURENCE DE LA COORDINATION DES ADMISSIONS 1988-89 DES C.R.S.S.S.	\$1,546.4
REALLOCATION DES RESSOURCES	\$1,341.5
DIVERS REAJUSTEMENTS	\$604.8

TOTAL	\$3,492.7
-------	-----------

DEVELOPPEMENT 1989-1990

<u>DEVELOPPEMENT OBLIGATOIRE</u>	1989-1990	1990-1991
TOTAL	\$0.0	\$0.0

ITEM PARTICULIERS

	1989-1990	1990-1991	ECART
INTERETS SUR EMPRUNT	\$0.0	\$115.2	\$115.2
EQUIPEMENTS DES C.R.S.S.S.	\$336.7	\$352.2	\$15.5
TRAVAUX COMMUNAUTAIRES	\$757.8	\$792.7	\$34.9
TOTAL	\$1,094.5	\$1,260.1	\$165.6

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)	
CREDITS 1990-1991	\$8,465.3
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$7,710.6
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$754.7

EXPLICATION:

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS
-SYNDIQUES
-CADRES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

\$354.7

REVISION DE BASE

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

\$0.0

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

\$400.0

\$754.7

REF

MINISTERE DE LA SANTE ET DES SERVICES SOCIAUX

ETUDES DES CREDITS 1990-1991

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

(EN MILLIERS DE DOLLARS)

CREDITS 1990-1991	\$119,629.6
CREDITS MODIFIES 1989-1990	\$117,092.7
AUGMENTATION (DIMINUTION)	\$2,536.9

EXPLICATION:

REF.

CREDITS DE BASE

AUGMENTATION DES TRAITEMENTS
-SYNDIQUES
-CADRES

\$0.0

INDEXATION DES FOURNITURES

\$2,557.8

78

REVISION DE BASE

\$3,460.4

CONTRIBUTIONS D'EMPLOYEUR

\$0.0

REARMENAGEMENTS BUDGETAIRES

(\$475.9)

78

AJUSTEMENTS 1989-1990 (NON RECURENTS)

(\$3,005.4)

TOTAL

\$2,536.9

ITEM PARTICULIERS	BUDGET		AUGMENTATION	EXPLICATION			
	1989-1990	1990-1991	(DIMINUTION)	INDEXATION	REVISION DE BASE	AJUSTEMENTS 89-90 NON REC.	REAMENAGEMENT BUDGETAIRE
SUBVENTION D'APPOINT CIES D'AMBULANCES	17,729.7	20,469.0	2,739.3	1,110.3	1,779.0	(150.0)	
TRANSPORT AMBULANCIER - REGION 09	3,993.2	4,176.9	183.7	183.7	0.0		
CROIX-ROUGE	35,828.6	35,970.6	142.0	0.0	142.0		
SGSSS	997.4	975.7	(21.7)	60.2	(68.8)	(13.1)	
CPNSSS	1,996.6	682.3	(1,314.3)	0.0	(1,287.9)	(26.4)	
COMITE STABILITE EMPLOI DES CADRES	295.7	339.8	44.1	13.4	34.7	(4.0)	
ORGANISME DE COORDINATION	401.5	710.0	308.5	18.5			290.0
LIBERATION PATRONALE ET SYNDICALE	4,450.3	600.9	(3,849.4)	0.0	(1,349.4)	(2,500.0)	
FONDS D'ASSURANCE RESPONSABILITE			0.0	0.0			
CIVILE ET PROFESSIONNELLE	8,961.5	8,961.5	0.0	0.0			
MARGE MINISTERIELLE	5,753.0	5,065.3	(687.7)	264.6			(952.3)
ACTIVITES DE FORMATION	9,119.8	9,129.5	9.7	109.7	(100.0)		
SECURITE D'EMPLOI	9,716.2	8,467.9	(1,248.3)	0.0	(1,248.3)		
INDEMNITE VICTIME D'IMMUNISATION	1,318.5	1,318.5	0.0	0.0			
STABILITE D'EMPLOI	7,159.5	7,931.3	771.8	222.4	861.3	(311.9)	
MAINTIEN A DOMICILE O.P.H.Q.	9,371.2	12,948.4	3,577.2	575.0	3,128.8		(126.6)
TRANSPORT-HEBERGEMENT O.P.H.Q.	0.0	1,569.0	1,569.0	0.0	1,569.0		
CARRA-CONGE SABBATIQUE	0.0	313.0	313.0	0.0			313.0
TOTAL	117,092.7	119,629.6	2,536.9	2,557.8	3,460.4	(3,005.4)	(475.9)

