

T76A1  
E88  
2004/05  
1  
QL  
P. gov.

*Travail*  
Québec 

# ÉTUDE DES CRÉDITS

## 2004-2005

---

---

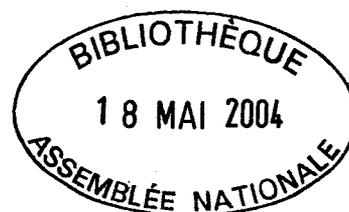
# CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

## DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL

---

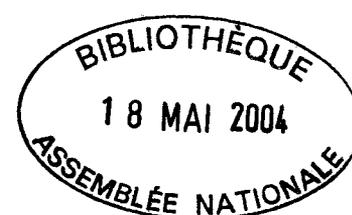
---

Préparé conjointement par le ministère du Travail,  
le CCTM, la CÉS, le CSE et la RBQ

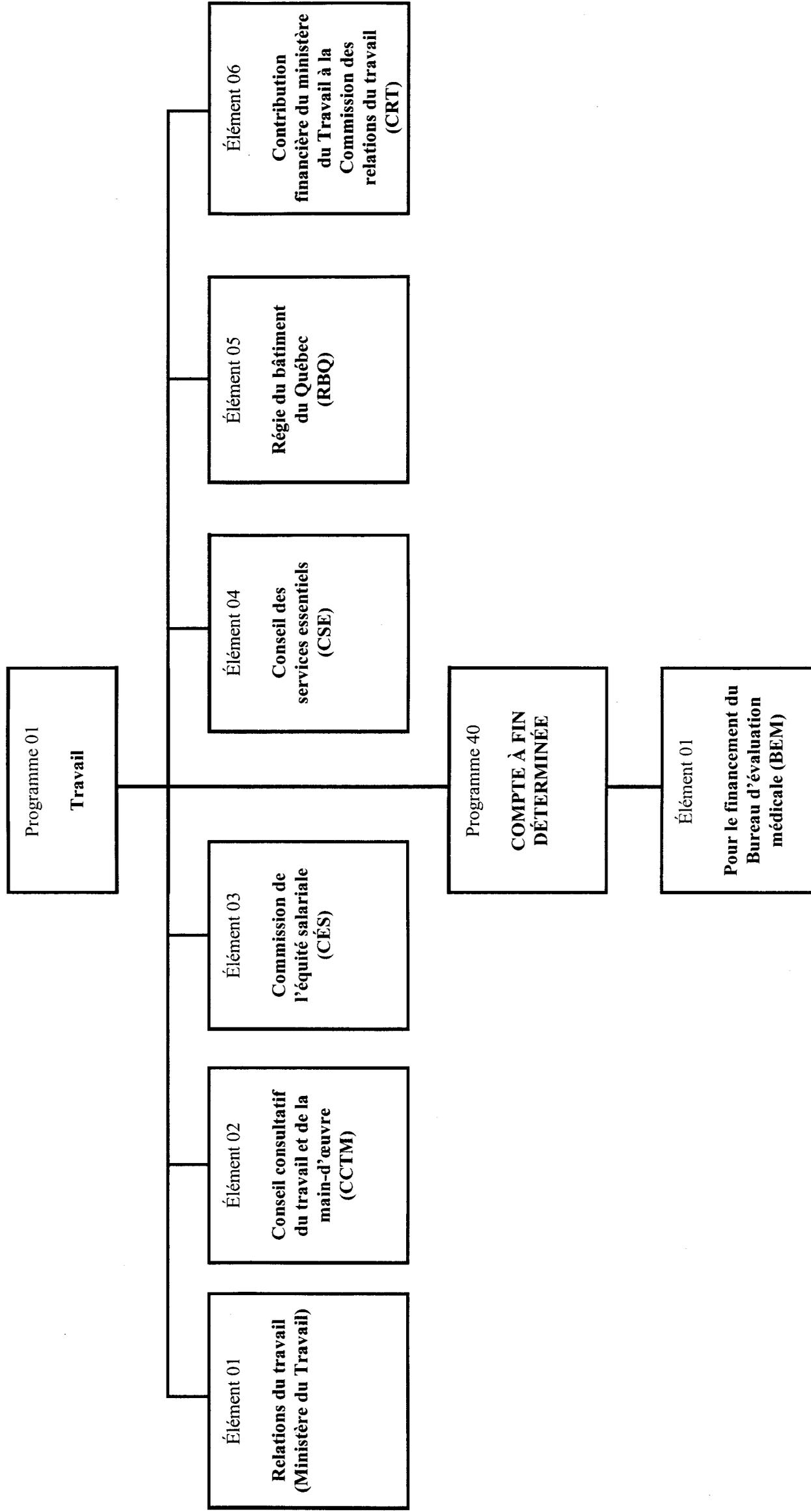


# TABLE DES MATIÈRES

	<b>PAGE</b>
Structure budgétaire 2004-2005 du portefeuille du Travail.....	1
Comparaison des crédits par programme pour les exercices financiers 2004-2005 et 2003-2004.....	2
Commentaires généraux sur les ressources financières et humaines pour l'exercice financier 2004-2005.....	3
Comparaison de l'effectif total par programme pour les exercices financiers 2004-2005 et 2003-2004.....	4
Comparaison de l'effectif régulier par programme pour les exercices financiers 2004-2005 et 2003-2004.....	5
Variation par élément de programme pour le portefeuille du Travail – Volet : Budget de dépenses.....	6
Variation par élément de programme pour le portefeuille du Travail – Volet : Budget d'investissements.....	7
Variation par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau du programme pour le portefeuille du Travail.....	8
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 01 – Relations du travail.....	9
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 01 – Relations du travail.....	10
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 02 – Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM).....	12
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 02 – Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM).....	13
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 03 – Commission de l'équité salariale (CÉS).....	14
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 03 – Commission de l'équité salariale (CÉS).....	15
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 04 – Conseil des services essentiels (CSE).....	17
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 03 – Conseil des services essentiels (CSE).....	18
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 05 – Régie du bâtiment du Québec (RBQ).....	20
Explication des principales variations budgétaires de l'élément 05 – Régie du bâtiment du Québec (RBQ).....	21
Variations par supercatégorie et catégorie de dépenses au niveau de l'élément 06 – Contribution financière du ministère du Travail à la Commission des relations du travail (CRT).....	23



**STRUCTURE BUDGÉTAIRE DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL  
2004-2005**



**COMPARAISON DES CRÉDITS PAR PROGRAMME POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2004-2005 et 2003-2004**

**PORTEFEUILLE DU TRAVAIL**

**PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

Éléments	2004-2005			Crédits Totaux	2003-2004 Crédits
	Budgét des dépenses	Moins : Amortissement	Plus : Investissements		
01 – RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	19 103,2	631,2	1 101,3	19 573,3	18 969,9
02 – CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE	429,5	—	1,0	430,5	380,5
03 – COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE	5 620,6	100,2	634,5	6 154,9	6 185,4
04 – CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS	2 384,4	50,4	35,0	2 369,0	2 401,4
05 – RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC	29 338,7	933,2	10 600,0	39 005,5	41 269,1
06 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL	7 050,0	—	—	7 050,0	7 050,0
<b>TOTAL DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL</b>	<b>63 926,4</b>	<b>1 715,0</b>	<b>12 371,8</b>	<b>74 583,2</b>	<b>76 256,3</b>
<b>MOINS :</b>					
<b>CRÉDITS PERMANENTS *</b>				<b>2 454,3</b>	<b>2 486,7</b>
<b>CRÉDITS REPORTÉS</b>				<b>1 120,0</b>	<b>199,8</b>
<b>CRÉDITS DÉJÀ VOTÉS</b>				<b>8 300,0</b>	<b>—</b>
<b>CRÉDITS À VOTER</b>				<b>62 708,9</b>	<b>73 569,8</b>

\* Crédits permanents pour Conseil des services essentiels, allocation du ministre et créances douteuses.

**COMMENTAIRES GÉNÉRAUX**  
**SUR LES RESSOURCES FINANCIÈRES ET HUMAINES**  
**POUR L'EXERCICE FINANCIER 2004-2005**

**1 - COMPARAISON DES BUDGETS DE DÉPENSES ET D'INVESTISSEMENTS ALLOUÉS POUR LES EXERCICES 2004-2005 ET 2003-2004.**

Le portefeuille du Travail comporte un seul programme. Ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail, d'équité salariale, de qualité des bâtiments et de sécurité des usagers d'édifices publics et d'installations techniques. Il vise également à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, physiques, financières et informationnelles nécessaires à la gestion du portefeuille du Travail.

Le budget de dépenses 2004-2005 est de 63,9 M\$ en hausse de 0,5 \$ par rapport à celui de 2003-2004. L'augmentation s'explique essentiellement par le report en 2004-2005 de crédits non utilisés en 2003-2004 pour 1,1 M\$ et par une réduction de la provision pour les dépenses d'amortissement.

La baisse de 2,6 M\$ du budget d'investissements 2004-2005 par rapport à celui de 2003-2004 est attribuable à l'état d'avancement de différents projets de développement informatique, plus particulièrement celui de la modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la Régie du bâtiment du Québec.

**2 - COMPARAISON DU NIVEAU DE L'EFFECTIF**

Sur une base comparative, il n'y a aucune variation de l'effectif régulier et de l'effectif total autorisé au portefeuille entre les exercices 2004-2005 et 2003-2004.

**COMPARAISON DE L'EFFECTIF TOTAL PAR PROGRAMME  
POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2004-2005 et 2003-2004**

**PORTEFEUILLE DU TRAVAIL**

**EFFECTIF TOTAL**

PROGRAMME	EXERCICES FINANCIERS		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	Nombre	%
<b>01 – TRAVAIL</b>				
01 – RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	249	249	—	—
02 – CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE (CCTM)	6	6	—	—
03 – COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CÉS)	67	67	—	—
04 – CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (CSE)	22	22	—	—
05 – RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)	427	427	—	—
06 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)	—	—	—	—
<b>TOTAL DU PROGRAMME 01 TRAVAIL</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

**COMPARAISON DE L'EFFECTIF RÉGULIER PAR PROGRAMME  
POUR LES EXERCICES FINANCIERS 2004-2005 et 2003-2004**

**PORTEFEUILLE DU TRAVAIL**

**EFFECTIF RÉGULIER**

PROGRAMME	EXERCICES FINANCIERS		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	Nombre	%
<b>01 – TRAVAIL</b>				
01 – RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	236	236	—	—
02 – CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN-D'ŒUVRE (CCTM)	6	6	—	—
03 – COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CÉS)	60	60	—	—
04 – CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (CSE)	22	22	—	—
05 – RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)	410	410	—	—
06 – CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)	—	—	—	—
<b>TOTAL DU PROGRAMME 01 TRAVAIL</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	—	—

**VARIATIONS PAR ÉLÉMENT DE PROGRAMME  
POUR LE PORTEFEUILLE DU TRAVAIL  
VOLET : BUDGET DE DÉPENSES**

**PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

Objectif :

Ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail, d'équité salariale, de qualité des bâtiments, de sécurité des usagers d'édifices publics et d'installations techniques; il vise également à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, physiques, financières et informationnelles nécessaires à la gestion du portefeuille du Travail.

ÉLÉMENT	BUDGET DE DÉPENSES (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
1 - RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	19 103,2	18 034,5	1 068,7	5,9
2 - CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN- D'ŒUVRE (CCTM)	429,5	379,5	50,0	13,2
3 - COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CÉS)	5 620,6	5 315,0	305,6	5,7
4 - CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (CSE)	2 384,4	2 370,0	14,4	0,6
5 - RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)	29 338,7	30 304,4	(965,7)	-3,2
6 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)	7 050,0	7 050,0	—	—
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 01 – TRAVAIL – BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005</b>	<b>63 926,4</b>	<b>63 453,4</b>	<b>473,0</b>	<b>0,7</b>

**VARIATIONS PAR ÉLÉMENT DE PROGRAMME  
POUR LE PORTEFEUILLE DU TRAVAIL  
VOLET : BUDGET D'INVESTISSEMENTS**

**PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

Objectif :

Ce programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail, de relations du travail, d'équité salariale, de qualité des bâtiments, de sécurité des usagers d'édifices publics et d'installations techniques; il vise également à planifier, diriger et coordonner les ressources humaines, physiques, financières et informationnelles nécessaires à la gestion du portefeuille du Travail.

ÉLÉMENT	BUDGET D'INVESTISSEMENTS (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
1 - RELATIONS DU TRAVAIL (Ministère du Travail)	1 101,3	1 566,6	(465,3)	- 29,7
2 - CONSEIL CONSULTATIF DU TRAVAIL ET DE LA MAIN- D'ŒUVRE (CCTM)	1,0	1,0	—	—
3 - COMMISSION DE L'ÉQUITÉ SALARIALE (CÉS)	634,5	985,0	(350,5)	- 35,6
4 - CONSEIL DES SERVICES ESSENTIELS (CSE)	35,0	67,4	(32,4)	- 48,1
5 - RÉGIE DU BÂTIMENT DU QUÉBEC (RBQ)	10 600,0	12 397,9	(1 797,9)	- 14,5
6 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE DU MINISTÈRE DU TRAVAIL À LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL (CRT)	—	—	—	—
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 01 – TRAVAIL – BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2004-2005</b>	<b>12 371,8</b>	<b>15 017,9</b>	<b>(2 646,1)</b>	<b>- 17,6</b>

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES  
AU NIVEAU DU PROGRAMME POUR LE PORTEFEUILLE DU TRAVAIL**

**TOTAL DU PORTEFEUILLE DU TRAVAIL — PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
<b><u>BUDGET DE DÉPENSES</u></b>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	41 085,1	40 657,3	427,8	1,0
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>41 085,1</b>	<b>40 657,3</b>	<b>427,8</b>	<b>1,0</b>
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	6 039,8	6 039,8	—	—
Amortissement	1 715,0	2 215,0	(500,0)	- 22,6
Autres dépenses	7 774,7	7 229,5	545,2	7,5
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>15 529,5</b>	<b>15 484,3</b>	<b>45,2</b>	<b>0,3</b>
TRANSFERT				
Support	7 235,6	7 235,6	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>7 235,6</b>	<b>7 235,6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	76,2	76,2	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>76,2</b>	<b>76,2</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES</b>	<b>63 926,4</b>	<b>63 453,4</b>	<b>473,0</b>	<b>0,7</b>
<b>EFFECTIF RÉGULIER</b>	<b>734</b>	<b>734</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>EFFECTIF TOTAL</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b><u>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</u></b>				
IMMOBILISATIONS	12 370,8	15 016,9	(2 646,1)	- 17,6
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	1,0	1,0	—	—
<b>TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>12 371,8</b>	<b>15 017,9</b>	<b>(2 646,1)</b>	<b>- 17,6</b>

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES  
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

<b>PROGRAMME 01 – TRAVAIL</b>	<b>ÉLÉMENT 01 : Relations du travail (Ministère du Travail)</b>
-------------------------------	---

Objectif :  
Cet élément de programme vise à élaborer, mettre en œuvre, surveiller l'application et coordonner l'exécution des politiques et des mesures en matière de conditions minimales de travail et de relations du travail.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
<b><u>BUDGET DE DÉPENSES</u></b>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	13 000,6	12 947,8	52,8	0,4
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>13 000,6</b>	<b>12 947,8</b>	<b>52,8</b>	<b>0,4</b>
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	2 298,7	1 732,8	565,9	32,6
Amortissement	631,2	631,2	—	—
Autres dépenses	2 986,4	2 536,4	450,0	17,7
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>5 916,3</b>	<b>4 900,4</b>	<b>1 015,9</b>	
TRANSFERT				
Support	185,6	185,6	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>185,6</b>	<b>185,6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	0,7	0,7	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>0,7</b>	<b>0,7</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES</b>	<b>19 103,2</b>	<b>18 034,5</b>	<b>1 068,7</b>	<b>5,9</b>

<b>EFFECTIF RÉGULIER</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
--------------------------	------------	------------	----------	----------

<b>EFFECTIF TOTAL</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
-----------------------	------------	------------	----------	----------

<b><u>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</u></b>				
IMMOBILISATIONS	1 101,3	1 566,6	(465,3)	- 29,7
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	—	—	—	—
<b>TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>1 101,3</b>	<b>1 566,6</b>	<b>(465,3)</b>	<b>- 29,7</b>

<b>EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES</b>
---

<b>PROGRAMME 01 – TRAVAIL</b>	<b>ÉLÉMENT 01 : Relations du travail (Ministère du Travail)</b>
-------------------------------	---

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
RÉMUNÉRATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Transfert, en provenance du Secrétariat du Conseil du trésor, des crédits de « Rémunération » associés à un poste transféré au Ministère au cours de l'exercice financier 2003-2004.</li> </ul>	52,8
	<b>SOUS-TOTAL : RÉMUNÉRATION</b>	<b>52,8</b>
FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Transfert, de la Régie du bâtiment du Québec au Ministère, des crédits associés aux loyers d'espace du personnel des services administratifs du Ministère en poste au 800, place D'Youville, Québec.</li> <li>➤ Report en 2004-2005 de crédits de « Fonctionnement » votés en 2003-2004 et non utilisés au cours dudit exercice.</li> </ul>	565,9  450,0
	<b>SOUS-TOTAL : FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 015,9</b>
	<b>TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005 DU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 01.</b>	<b>1 068,7</b>

<b>EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES</b>
---

<b>PROGRAMME 01 – TRAVAIL</b>	<b>ÉLÉMENT 01 : Relations du travail (Ministère du Travail)</b>
-------------------------------	---

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
IMMOBILISATIONS	➤ Mise à niveau de l'enveloppe des crédits d'« Immobilisations » du Ministère, conformément au degré d'avancement du projet de développement informatique de « Gestion électronique des documents en matière de relations du travail » (GED-RT).	(465,3)
	SOUS-TOTAL : IMMOBILISATIONS	(465,3)
	<b>TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2004-2005 DU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 01.</b>	<b>(465,3)</b>

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES  
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

**PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

**ÉLÉMENT 02 : Conseil consultatif du travail  
et de la main-d'œuvre  
(CCTM)**

Objectif :

Cet élément de programme vise à permettre au Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre de s'acquitter des mandats que le législateur lui a confiés en vertu de sa loi constitutive et d'autres lois.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
<b><u>BUDGET DE DÉPENSES</u></b>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	261,4	236,4	25,0	10,6
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>261,4</b>	<b>236,4</b>	<b>25,0</b>	<b>10,6</b>
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	77,2	77,2	—	—
Amortissement	—	—	—	—
Autres dépenses	90,9	65,9	25,0	37,9
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>168,1</b>	<b>143,1</b>	<b>25,0</b>	<b>37,9</b>
TRANSFERT				
Support	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES</b>	<b>429,5</b>	<b>379,5</b>	<b>50,0</b>	<b>13,2</b>

<b>EFFECTIF RÉGULIER</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
--------------------------	----------	----------	----------	----------

<b>EFFECTIF TOTAL</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
-----------------------	----------	----------	----------	----------

<b><u>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</u></b>				
IMMOBILISATIONS	—	—	—	—
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	1,0	1,0	—	—
<b>TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<b>EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES</b>
---

<b>PROGRAMME 01 – TRAVAIL</b>	<b>ÉLÉMENT 02 : Conseil consultatif du travail et de la main-d'œuvre (CCTM)</b>
-------------------------------	---

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
RÉMUNÉRATION	➤ Report en 2004-2005 de crédits de « Rémunération » votés en 2003-2004 et non utilisés au cours dudit exercice.	25,0
	<b>SOUS-TOTAL : RÉMUNÉRATION</b>	<b>25,0</b>
FONCTIONNEMENT	➤ Report en 2004-2005 de crédits de « Fonctionnement » votés en 2003-2004 et non utilisés au cours dudit exercice.	25,0
	<b>SOUS-TOTAL : FONCTIONNEMENT</b>	<b>25,0</b>
	<b>TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005 AU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 02.</b>	<b>50,0</b>

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES  
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

PROGRAMME 01 – TRAVAIL

ÉLÉMENT 03 : Commission de l'équité  
salariale (CÉS)

Objectif :

Cet élément de programme vise à permettre à la Commission de l'équité salariale de mettre en œuvre les mécanismes nécessaires à la correction des écarts salariaux dus à la discrimination systématique fondée sur le sexe.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
<b>BUDGET DE DÉPENSES</b>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	3 971,4	3 921,4	50,0	1,3
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>3 971,4</b>	<b>3 921,4</b>	<b>50,0</b>	<b>1,3</b>
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	345,5	345,5	—	—
Amortissement	100,2	114,6	(14,4)	- 12,6
Autres dépenses	1 203,5	933,5	270,0	28,9
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 649,2</b>	<b>1 393,6</b>	<b>255,6</b>	<b>18,3</b>
TRANSFERT				
Support	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL :</b> <b>BUDGET DE DÉPENSES</b>	<b>5 620,6</b>	<b>5 315,0</b>	<b>305,6</b>	<b>5,7</b>

EFFECTIF RÉGULIER

60

60

—

—

EFFECTIF TOTAL

67

67

—

—

**BUDGET D'INVESTISSEMENTS**

IMMOBILISATIONS

634,5

985,0

(350,5)

- 35,6

PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES

—

—

—

—

**TOTAL :****BUDGET D'INVESTISSEMENTS**

634,5

985,0

(350,5)

- 35,6

<b>EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES</b>
---

<b>PROGRAMME 01 – TRAVAIL</b>	<b>ÉLÉMENT 03 : Commission de l'équité salariale (CÉS)</b>
-------------------------------	--

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
RÉMUNÉRATION	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Report en 2004-2005 de crédits de « Rémunération » votés en 2003-2004 et non utilisés au cours dudit exercice.</li> </ul>	50,0
	<b>SOUS-TOTAL : RÉMUNÉRATION</b>	<b>50,0</b>
FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Mise à niveau des crédits d'amortissement de la Commission.</li> <li>➤ Report en 2004-2005 de crédits de « Fonctionnement » votés en 2003-2004 et non utilisés au cours dudit exercice.</li> </ul>	(14,4)  270,0
	<b>SOUS-TOTAL : FONCTIONNEMENT</b>	<b>255,6</b>
	<b>TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005 DU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 03.</b>	<b>305,6</b>

<b>EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES</b>
---

<b>PROGRAMME 01 – TRAVAIL</b>	<b>ÉLÉMENT 03 : Commission de l'équité salariale (CÉS)</b>
-------------------------------	--

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
IMMOBILISATIONS	➤ Mise à niveau de l'enveloppe des crédits d'« Immobilisations » de la Commission, conformément au degré d'avancement du projet de développement informatique de « Système intégré de gestion des données en équité salariale ».	(350,5)
	<b>SOUS-TOTAL : IMMOBILISATIONS</b>	<b>(350,5)</b>
	<b>TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2004-2005 DU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 03.</b>	<b>(350,5)</b>

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES  
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

**PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

**ÉLÉMENT 04 : Conseil des services essentiels  
(CSE)**

Objectif :

Cet élément de programme vise à permettre aux citoyens de continuer à bénéficier de services jugés essentiels lorsque des travailleurs exercent leur droit de grève dans les services de santé, dans les services sociaux et dans certains services publics.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
<b><u>BUDGET DE DÉPENSES</u></b>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	1 772,5	1 772,5	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>1 772,5</b>	<b>1 772,5</b>	—	—
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	426,1	426,1	—	—
Amortissement	50,4	36,0	14,4	40,0
Autres dépenses	134,9	134,9	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>611,4</b>	<b>597,0</b>	<b>14,4</b>	<b>2,4</b>
TRANSFERT				
Support	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	—	—	—	—
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	0,5	0,5	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	—	—
<b>TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES</b>	<b>2 384,4</b>	<b>2 370,0</b>	<b>14,4</b>	<b>0,6</b>

<b>EFFECTIF RÉGULIER</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	—	—
--------------------------	-----------	-----------	---	---

<b>EFFECTIF TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	—	—
-----------------------	-----------	-----------	---	---

<b><u>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</u></b>				
IMMOBILISATIONS	35,0	67,4	(32,4)	- 48,1
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	—	—	—	—
<b>TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>35,0</b>	<b>67,4</b>	<b>(32,4)</b>	<b>- 48,1</b>





**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES  
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

**PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

**ÉLÉMENT 05 : Régie du bâtiment du Québec  
(RBQ)**

Objectif :

Cet élément de programme vise à permettre à la Régie du bâtiment du Québec de réglementer la compétence et la solvabilité des entreprises de construction et de veiller à la protection du public en s'assurant de la sécurité et de l'hygiène dans les bâtiments. Il vise également à élaborer les normes requises pour la qualité et la sécurité des bâtiments.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
<b>BUDGET DE DÉPENSES</b>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	22 079,2	21 779,2	300,0	1,4
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>22 079,2</b>	<b>21 779,2</b>	<b>300,0</b>	<b>1,4</b>
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	2 892,3	3 458,2	(565,9)	- 16,4
Amortissement	933,2	1 433,2	(500,0)	- 34,9
Autres dépenses	3 359,0	3 558,8	(199,8)	- 5,6
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>7 184,5</b>	<b>8 450,2</b>	<b>(1 265,7)</b>	<b>- 15,0</b>
TRANSFERT				
Support	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	75,0	75,0	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>75,0</b>	<b>75,0</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES</b>	<b>29 338,7</b>	<b>30 304,4</b>	<b>(965,7)</b>	<b>- 3,2</b>

<b>EFFECTIF RÉGULIER</b>	<b>410</b>	<b>410</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
--------------------------	------------	------------	----------	----------

<b>EFFECTIF TOTAL</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
-----------------------	------------	------------	----------	----------

<b>BUDGET D'INVESTISSEMENTS</b>				
IMMOBILISATIONS	10 600,0	12 397,9	(1 797,9)	- 14,5
PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES	—	—	—	—
<b>TOTAL : BUDGET D'INVESTISSEMENTS</b>	<b>10 600,00</b>	<b>12 397,9</b>	<b>(1 797,9)</b>	<b>- 14,5</b>

**EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES**

**PROGRAMME 01 – TRAVAIL** | **ÉLÉMENT 05 : Régie du bâtiment du Québec (RBQ)**

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
RÉMUNÉRATION	➤ Report en 2004-2005 de crédits de « Rémunération » votés en 2003-2004 et non utilisés au cours dudit exercice.	300,0
	<b>SOUS-TOTAL : RÉMUNÉRATION</b>	300,0
FONCTIONNEMENT	➤ Transfert au ministère du Travail des crédits associés aux loyers d'espace du personnel des services administratifs du Ministère en poste au 800, place D'Youville, Québec.	(565,9)
	➤ Réduction des crédits d'amortissement 2004-2005.	(500,0)
	➤ Non récurrence en 2004-2005 de crédits de « Fonctionnement » reportés de 2002-2003 à 2003-2004.	(199,8)
	<b>SOUS-TOTAL : FONCTIONNEMENT</b>	(1 265,7)
	<b>TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET DE DÉPENSES 2004-2005 DU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 05.</b>	<b>(965,7)</b>

<b>EXPLICATION DES PRINCIPALES VARIATIONS BUDGÉTAIRES</b>
---

<b>PROGRAMME 01 – TRAVAIL</b>	<b>ÉLÉMENT 05 : Régie du bâtiment du Québec (RBQ)</b>
-------------------------------	---

SUPERCATÉGORIE	VARIATIONS BUDGÉTAIRES (k\$)	
IMMOBILISATIONS	➤ Mise à niveau des crédits d' « Immobilisations » de la Régie, votés sur une base pluriannuelle, et ce, conformément au degré d'avancement du projet de développement informatique de « Modernisation des systèmes et des processus d'affaires de la Régie ».	(1 797,9)
	SOUS-TOTAL : IMMOBILISATIONS	(1 797,9)
	<b>TOTAL DES VARIATIONS AU BUDGET D'INVESTISSEMENTS 2004-2005 DU PROGRAMME 01 – ÉLÉMENT 05.</b>	<b>(1 797,9)</b>

**VARIATIONS PAR SUPERCATÉGORIE ET CATÉGORIE DE DÉPENSES  
AU NIVEAU DE L'ÉLÉMENT DE PROGRAMME**

**PROGRAMME 01 – TRAVAIL**

**ÉLÉMENT 06 : Contribution financière  
du ministère du Travail à la  
Commission des relations du  
travail (CRT)**

Objectif :

Cet élément de programme vise exclusivement les crédits à être versés annuellement par le ministre du Travail au fonds de la Commission des relations du travail.

SUPERCATÉGORIE/CATÉGORIE	BUDGET (k\$)		VARIATIONS	
	2004-2005	2003-2004	(k\$)	%
<b><u>BUDGET DE DÉPENSES</u></b>				
RÉMUNÉRATION				
Traitement et contributions d'employeur	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	—	—	—	—
FONCTIONNEMENT				
Loyers de la SIQ	—	—	—	—
Amortissement	—	—	—	—
Autres dépenses	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	—	—	—	—
TRANSFERT				
Support	7 050,0	7 050,0	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>7 050,0</b>	<b>7 050,0</b>	—	—
CRÉANCES DOUTEUSES ET AUTRES				
Provision pour créances douteuses	—	—	—	—
<b>SOUS-TOTAL</b>	—	—	—	—
<b>TOTAL : BUDGET DE DÉPENSES</b>	<b>7 050,0</b>	<b>7 050,0</b>	—	—

**EFFECTIF RÉGULIER**

—

—

—

—

**EFFECTIF TOTAL**

—

—

—

—

**BUDGET D'INVESTISSEMENTS**

IMMOBILISATIONS

—

—

—

—

PRÊTS, PLACEMENT ET AVANCES

—

—

—

—

**TOTAL :  
BUDGET D'INVESTISSEMENTS**

—

—

—

—