

F7A1
E88
1992/93
2
QL
P. gouv.

MINISTÈRE DES FORÊTS

ÉTUDE DES CRÉDITS

1 9 9 2 - 1 9 9 3



278386

Qm

21-8-28



MINISTÈRE DES FORÊTS

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

1992

1993

ANNEXE 1
ET
ANNEXE 2

Préparé par le service du budget et des contrôles financiers
le 3 avril 1992



Q uébec



TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES

ANNEXE 1 : SYNTHÈSE DES VARIATIONS BUDGÉTAIRES ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993

ANNEXE 2 : SYNTHÈSE DE L'ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE ET DÉPENSES PROBABLES 1991-1992

	PAGE	
	ANNEXE 1	ANNEXE 2
INTRODUCTION	2	2
SOMMAIRE DU MINISTÈRE	4	46
<u>PROGRAMME 01 : Coordination et gestion</u>	9	51
Élément 01 : Direction et soutien administratif	12	53
Élément 02 : Administration régionale	14	55
<u>Programme 02 : Gestion du patrimoine forestier</u>	16	57
Élément 01 : Recherche et développement	19	59
Élément 02 : Connaissance	21	61
Élément 03 : Protection du milieu forestier	23	63
Élément 04 : Politiques et programmes	25	65
Élément 05 : Utilisation polyvalente de la forêt	27	67
<u>Programme 03 : Amélioration de la forêt</u>	29	69
Élément 01 : Aménagement des forêts publiques	32	71
Élément 02 : Aménagement des forêts privées	34	73
Élément 03 : Production de plants	36	75
<u>Programme 04 : Financement forestier</u>	38	77
Élément 01 : Gestion interne et soutien	41	79
Élément 02 : Prêts forestiers	43	81

INTRODUCTION

INTRODUCTION

MINISTÈRE DES FORÊTS

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

1992

1993

Le présent document contient les annexes 1 et 2 du Cahier explicatif des crédits 1992-1993. Ces informations ne sont pas transmises à la Commission parlementaire chargée d'étudier et d'approuver les prévisions de dépenses du ministère. Elles constituent plutôt une documentation de référence pour les intervenants du ministère qui auront à se présenter à cette commission. L'annexe 1 expose le détail des variations budgétaires entre 1991-1992 et 1992-1993. Quant à l'annexe 2, elle dresse un portrait complet de l'évolution budgétaire 1991-1992 et fait état notamment des dépenses probables et des crédits périmés éventuels 1991-1992.

ANNEXE 1

MINISTÈRE DES FORÊTS

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

1992

1993

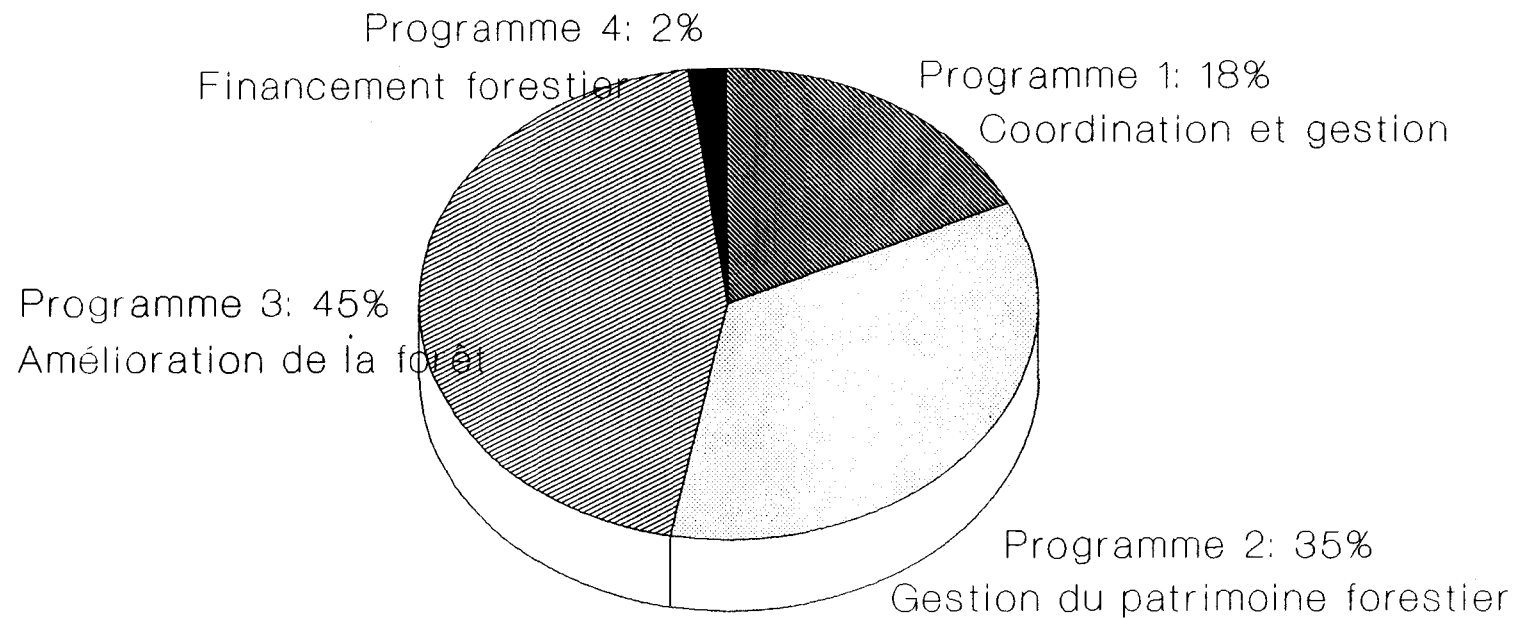
SYNTHÈSE DES VARIATIONS
BUDGÉTAIRES ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993

Préparé par le service du budget et des contrôles financiers
le 3 avril 1992



SOMMAIRE DU MINISTÈRE

MINISTÈRE DES FORÊTS
CRÉDITS 1992-1993
IMPORTANCE RELATIVE DES PROGRAMMES

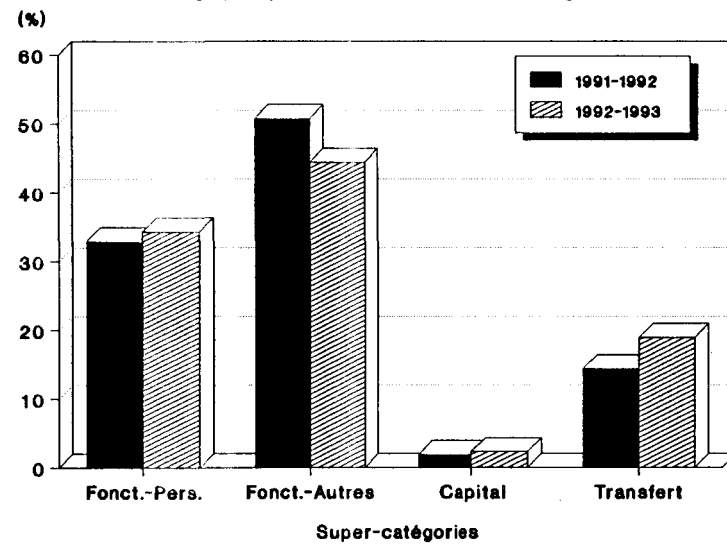


Budget total du ministère: 323,0 M\$

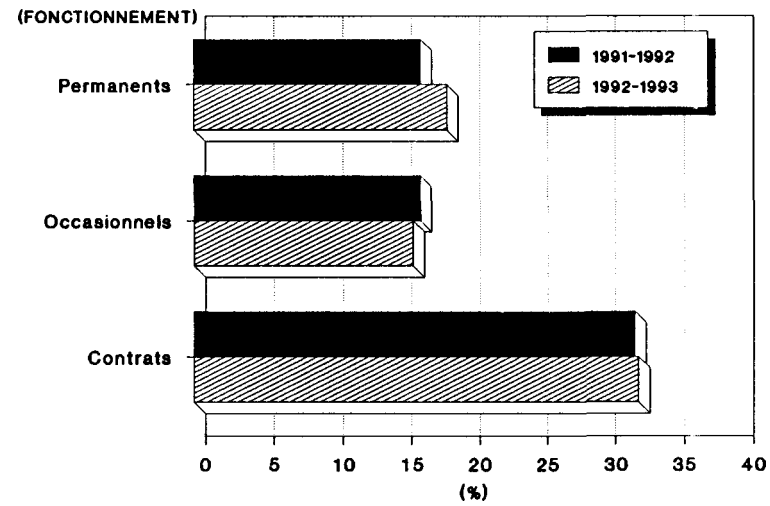
MINISTERE DES FORETS

Sommaire du ministère

Importance relative des super-catégories
Crédits 1991-1992 et 1992-1993



Importance relative des catégories
Crédits 1991-1992 et 1992-1993



Le budget total diminue de 13,4 M\$ soit -4,0%.

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

Sommaire du ministère

PROGRAMMES ELEMENTS	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (3+4+5+6+7)	(9) (8-3)	(10) (8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE (e)	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS (a)	TOTAL	INDEXATION (b)	COMPRESSIONS (c)	AUTRES AJUSTEMENTS (d)			('000\$) (f)	(%) (g)
1.COORDINATION ET GESTION										
1 Dir. et soutien administratif	24 804.3	5 260.0	30 064.3	52.7	-168.1	-210.1	5 298.8	35 037.6	4 973.3	16.5
2 Administration régionale	22 998.4	-260.0	22 738.4	513.2	-350.3	138.3	-743.5	22 296.1	-442.3	-1.9
2.GESTION DU PATRIMOINE FOR.										
1 Recherche et développement	13 758.8		13 758.8	233.7	-176.0	-552.3	116.5	13 380.7	-378.1	-2.7
2 Connaissance	18 164.7		18 164.7	128.3	-126.6	-248.6	-486.2	17 431.6	-733.1	-4.0
3 Protection du milieu forestier	32 323.9	10 000.0	42 323.9	96.6	-127.1	-10 537.9	-1 734.1	30 021.4	-12 302.5	-29.1
4 Politiques et programmes	11 574.5		11 574.5	179.1	-133.5	16 175.6	-999.3	26 796.4	15 221.9	131.5
5 Utilisation polyvalente de la forêt	26 220.7	0.0	26 220.7	508.3	-455.3	-130.3	1 335.9	27 479.3	1 258.6	4.8
3.AMELIORATION DE LA FORET										
1 Amén. des forêts publiques	70 965.5		70 965.5	189.5	-9 060.1	-2 748.8	-1 078.8	58 267.3	-12 698.2	-17.9
2 Amén. des forêts privées	44 895.7		44 895.7	91.6	-2 822.4	17.5	-1 098.9	41 083.5	-3 812.2	-8.5
3 Production de plants	49 168.4		49 168.4	308.5	-1 888.4	-598.3	-610.4	46 379.8	-2 788.6	-5.7
TOTAL FORETS EXCLUANT LE FINANCEMENT FORESTIER	314 874.9	15 000.0	329 874.9	2 301.5	-15 307.8	1 305.1	-0.0	318 173.7	-11 701.2	-3.5
4.FINANCEMENT FORESTIER										
1 Gestion interne et soutien	1 514.3		1 514.3	38.0	-17.1	-4.6		1 530.6	16.3	1.1
2 Prêts forestiers	5 072.2	0.0	5 072.2			-1 757.4		3 314.8	-1 757.4	-34.6
TOTAL FORETS INCLUANT LE FINANCEMENT FORESTIER	321 461.4	15 000.0	336 461.4	2 339.5	-15 324.9	-456.9	-0.0	323 019.1	-13 442.3	-4.0

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

Sommaire du ministère

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (3+4+5+6+7)	(9) (8-3)	(10) (8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	105 579.8	5 160.4	110 740.2	2 123.8	-2 303.1	-453.2	822.1	110 929.8	189.6	0.2
Fonctionnement - Autres dépenses	161 031.5	9 819.6	170 851.1		-10 816.0	-14 154.8	-2 409.6	143 470.7	-27 380.4	-16.0
Capital - Personnel	117.4		117.4	1.4		-0.0		118.8	1.4	1.2
Capital - Autres dépenses	6 251.3	20.0	6 271.3	130.6		-141.5	1 135.8	7 396.2	1 124.9	17.9
Transfert	48 379.8	0.0	48 379.8	83.7	-2 205.8	14 292.6	451.7	61 002.0	12 622.2	26.1
Prêts, Placements et Avances	101.6		101.6					101.6		
TOTAL	321 461.4	15 000.0	336 461.4	2 339.5	-15 324.9	-456.9		323 019.1	-13 442.3	-4.0
Effectif régulier (ETC)	1 195	149	1 344			679		2 023	679	50.5
Effectif total (ETC)	2 848	207	3 055		-57	0		2 998	-57	-1.9

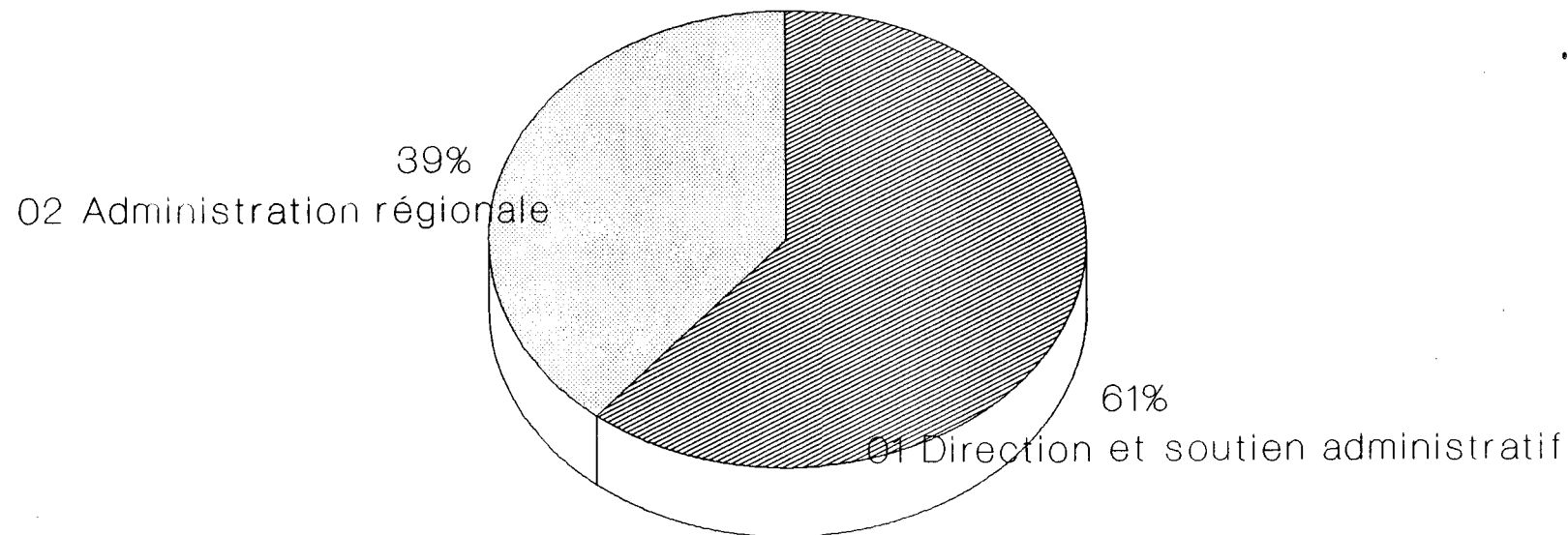
PROGRAMME 1

MINISTÈRE DES FORÊTS

CRÉDITS 1992-1993

IMPORTANCE RELATIVE DES ÉLÉMENTS

Programme 01: Coordination et gestion

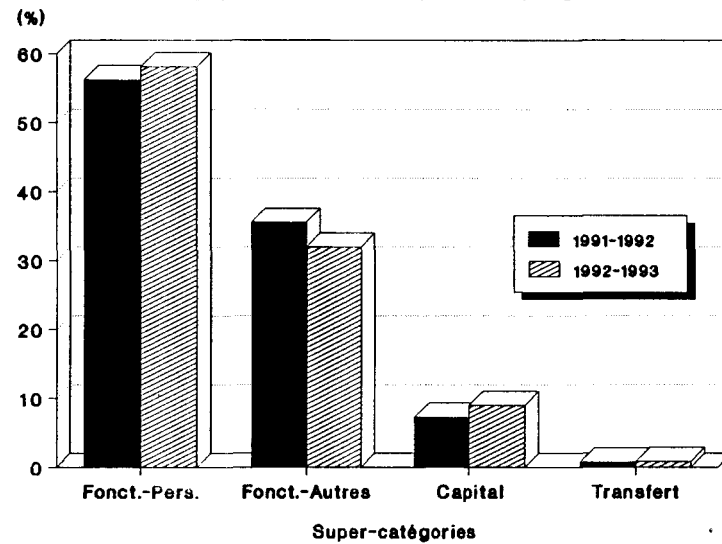


Budget total du programme: 57,3 M\$

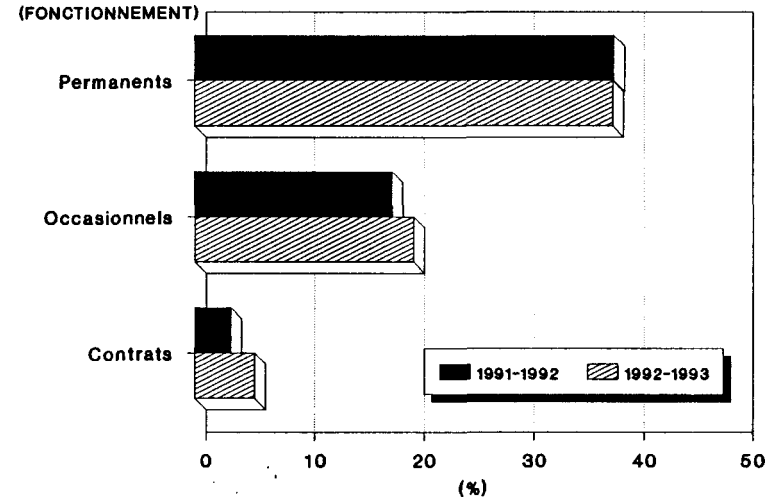
MINISTÈRE DES FORÊTS

Programme 1: Coordination et gestion

Importance relative des super-catégories
Crédits 1991-1992 et 1992-1993



Importance relative des catégories
Crédits 1991-1992 et 1992-1993



Le budget total augmente de 4,5 M\$ soit 8,6%.

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 1.1 Direction et soutien administratif

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (3+4+5+6+7)	(9) (8-3)	(10) (8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	7 785.9	5 160.4	12 946.3	38.2	-124.8	-17.6	3 997.6	16 839.7	3 893.4	30.1
Fonctionnement - Autres dépenses	15 269.5	-0.4	15 269.1		-42.8	-68.2	62.3	15 220.4	-48.7	-0.3
Capital - Personnel										
Capital - Autres dépenses	1 250.0	100.0	1 350.0	14.5		-124.3	1 148.9	2 389.1	1 039.1	77.0
Transfert	398.9		398.9		-0.5		90.0	488.4	89.5	22.4
Prêts, Placements et Avances	100.0		100.0					100.0		
TOTAL	24 804.3	5 260.0	30 064.3	52.7	-168.1	-210.1	5 298.8	35 037.6	4 973.3	16.5
Effectif régulier (ETC)	47	150	197			20	14	231	34	17.3
Effectif total (ETC)	104	208	312		-3		91	400	88	28.2

ÉLÉMENT : 1.1 Direction et soutien administratif

Description des variations

'000 \$

AJUSTEMENTS AU BUDGET INITIAL 1991-1992

- a) Réaménagement de crédits en provenance du programme 01-02 «Administration régionale» (260,0\$) et transfert de juridiction en provenance du MER (5 000,0 \$) afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO

5 260,0

AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR

- b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor

52,7

- c) Compressions imposées par le Conseil du trésor

(168,1)

- d) **AUTRES AJUSTEMENTS :**

1. Ajustement de la contribution du ministère à la CSST
2. Réduction des crédits suite à la réforme sur la TVQ
3. Financement des projets immobiliers livrés avant le 01-11-1991
4. Ajustement aux crédits permanents
5. Ajustement des crédits afin de satisfaire aux besoins 1992-1993

(17,2)
(321,5)
219,0
9,6
(100,0)

(210,1)

- e) **AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE**

1. Réaménagement de crédits en provenance du 02-04 «Politiques et programmes» afin de regrouper les activités d'éducation en conservation au programme 01
2. Réaménagement de crédits en provenance d'autres programmes afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO
3. Variation de postes à l'intérieur du MFO

304,3
4 250,0
744,5

5 298,8

VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992

4 973,3

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 1.2 Administration régionale

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (3+4+5+6+7)	(9) (8-3)	(10) (8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	16 746.3		16 746.3	455.6	-345.6	-0.0	-398.7	16 457.6	-288.7	-1.7
Fonctionnement - Autres dépenses	3 676.8	-180.0	3 496.8		-4.7	108.4	-510.0	3 090.5	-406.3	-11.6
Capital - Personnel										
Capital - Autres dépenses	2 575.3	-80.0	2 495.3	57.6		29.9	165.2	2 748.0	252.7	10.1
Transfert										
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	22 998.4	-260.0	22 738.4	513.2	-350.3	138.3	-743.5	22 296.1	-442.3	-1.9
Effectif régulier (ETC)	279		279			114	-6	387	108	38.7
Effectif total (ETC)	479		479		-9		-6	464	-15	-3.1

ÉLÉMENT : 1.2 Administration régionale

Description des variations **'000 \$**

AJUSTEMENTS AU BUDGET INITIAL 1991-1992

a) Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO (260,0)

AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR

b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor 513,2

c) Compressions imposées par le Conseil du trésor (350,3)

d) **AUTRES AJUSTEMENTS :**

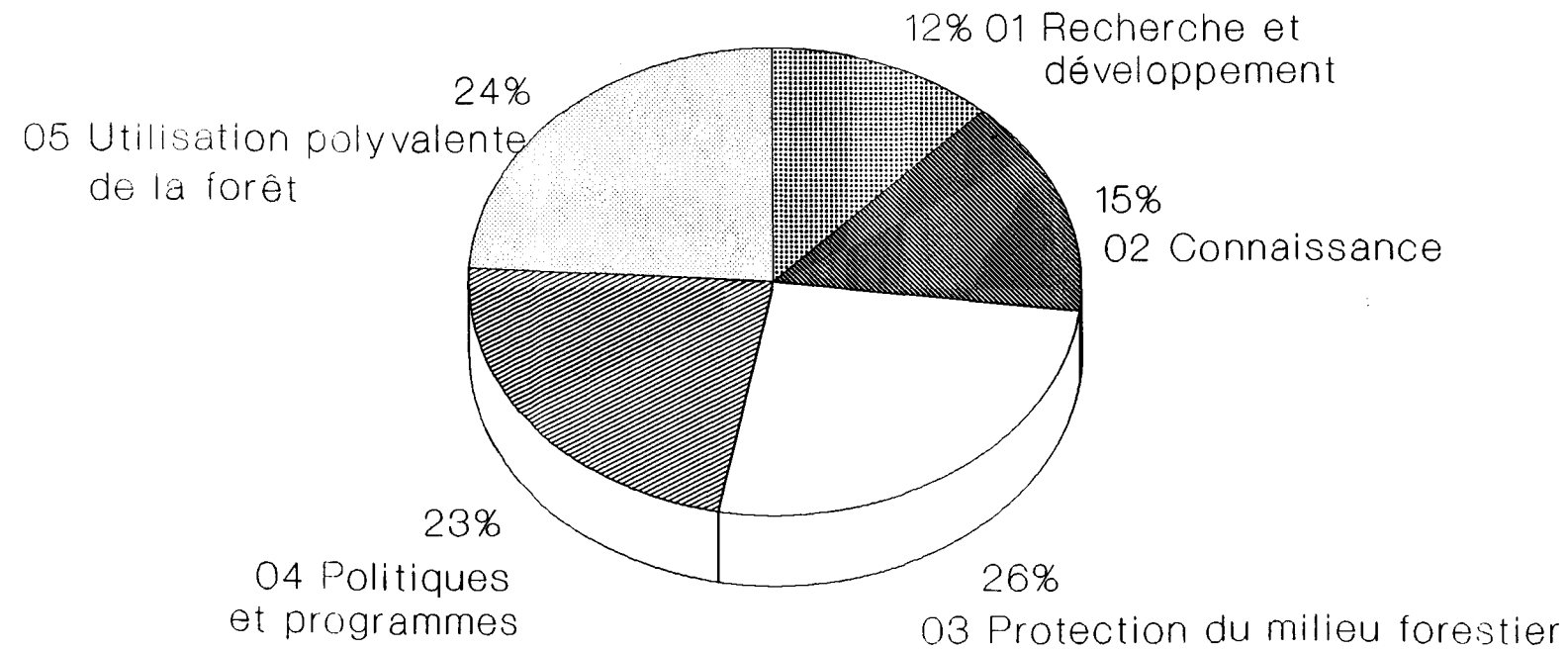
1. Réduction des crédits suite à la réforme sur la TVQ	(121,7)	
2. Ajustement des crédits afin de satisfaire aux besoins 1992-1993	260,0	138,3

e) **AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE**

1. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO	(344,8)	
2. Variation de postes à l'intérieur du MFO	(398,7)	<u>(743,5)</u>
		<u>(442,3)</u>

PROGRAMME 2

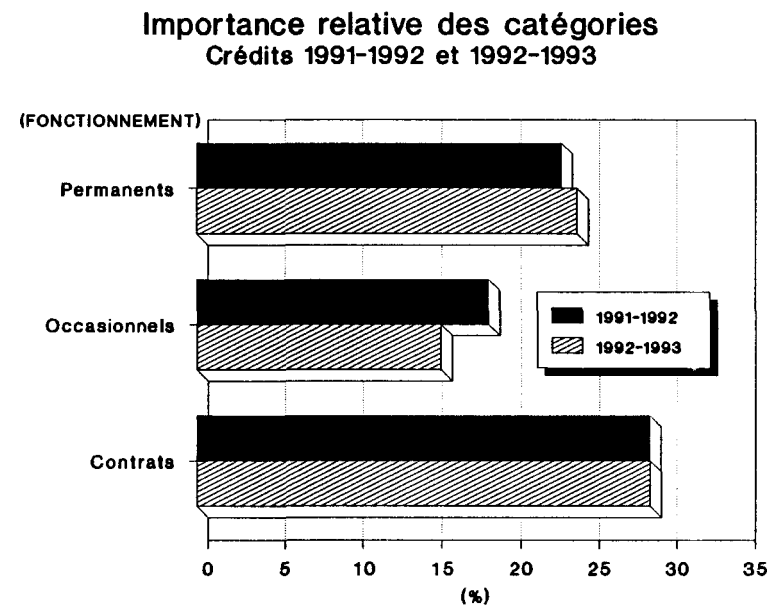
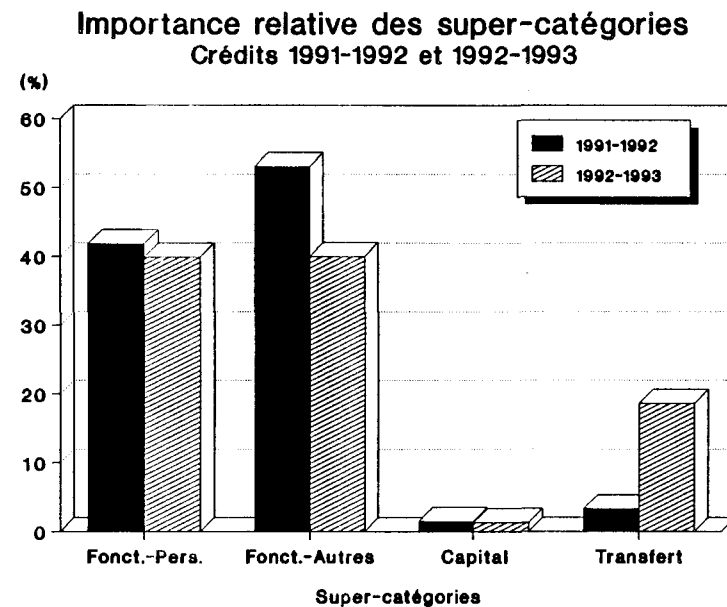
MINISTÈRE DES FORÊTS
CRÉDITS 1992-1993
IMPORTANCE RELATIVE DES ÉLÉMENTS
Programme 2: Gestion du patrimoine forestier



Budget total du programme: 115,1 M\$

MINISTERE DES FORETS

Programme 2: Gestion du patrimoine forestier



Le budget total augmente de 3,1 M\$ soit 2,7%.

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 2.1 Recherche et développement

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (3+4+5+6+7)	(9) (8-3)	(10) (8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	8 811.1		8 811.1	179.7	-172.8	-386.0	-712.0	7 720.0	-1 091.1	-12.4
Fonctionnement - Autres dépenses	2 602.9		2 602.9		-3.2	-162.4	847.2	3 284.5	681.6	26.2
Capital - Personnel										
Capital - Autres dépenses	200.0		200.0	4.6		-3.9		200.7	0.7	0.3
Transfert	2 144.8		2 144.8	49.4		-0.0	-18.7	2 175.5	30.7	1.4
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	13 758.8		13 758.8	233.7	-176.0	-552.3	116.5	13 380.7	-378.1	-2.7
Effectif régulier (ETC)	75		75			110	-3	182	107	142.7
Effectif total (ETC)	209		209		-4		-22	183	-26	-12.4

ÉLÉMENT : 2.1 Recherche et Développement

Description des variations		'000 \$
<u>AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR</u>		
b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor		233,7
c) Compressions imposées par le Conseil du trésor		(176,0)
d) <u>AUTRES AJUSTEMENTS :</u>		
1. Diminution des crédits alloués au programme de fertilisation des érablières	(500,0)	
2. Réduction des crédits suite à la réforme de la TVQ	(52,3)	(552,3)
e) <u>AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE</u>		
1. Réaménagement de crédits en provenance du programme 03-02 «Aménagement des forêts privées» afin de financer le volet de recherche, du programme de lutte contre le dépérissement des érablières de l'Entente Canada-Québec sur le développement forestier	450,0	
2. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO	(198,3)	
3. Variation de postes à l'intérieur du MFO	(135,2)	<u>116,5</u>
<u>VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992</u>		<u>(378,1)</u>

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 2.2 Connaissance

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(1+2)							(3+4+5+6+7)	(8-3)	(8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement – Personnel	5 394.0		5 394.0	119.0	-110.5	-0.0	-281.8	5 120.7	-273.3	-5.1
Fonctionnement – Autres dépenses	12 370.7		12 370.7		-16.1	-240.8	-204.4	11 909.4	-461.3	-3.7
Capital – Personnel										
Capital – Autres dépenses	400.0		400.0	9.3		-7.8		401.5	1.5	0.4
Transfert										
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	18 164.7		18 164.7	128.3	-126.6	-248.6	-486.2	17 431.6	-733.1	-4.0
Effectif régulier (ETC)	72		72			42	-4	110	38	52.8
Effectif total (ETC)	132		132		-3		-4	125	-7	-5.3

ÉLÉMENT : 2.2 Connaissance

Description des variations

'000 \$

AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR

b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor

128,3

c) Compressions imposées par le Conseil du trésor

(126,6)

d) AUTRES AJUSTEMENTS :

1. Réduction des crédits suite à la réforme de la TVQ

(248,6)

e) AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE

1. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO

(266,4)

2. Variation de postes à l'intérieur du MFO

(219,8)

(486,2)

VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992

(733,1)

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 2.3 Protection du milieu forestier

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3) (1+2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) (3+4+5+6+7)	(9) (8-3)	(10) (8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	4 601.2		4 601.2	94.3	-94.5	0.0		4 601.0	-0.2	-0.0
Fonctionnement - Autres dépenses	27 622.7	10 000.0	37 622.7		-32.6	-10 536.0	-1 734.1	25 320.0	-12 302.7	-32.7
Capital - Personnel										
Capital - Autres dépenses	100.0		100.0	2.3		-1.9		100.4	0.4	0.4
Transfert										
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	32 323.9	10 000.0	42 323.9	96.6	-127.1	-10 537.9	-1 734.1	30 021.4	-12 302.5	-29.1
Effectif régulier (ETC)	40		40			46		86	46	115.0
Effectif total (ETC)	128		128		-2	0		126	-2	-1.5

ÉLÉMENT : 2.3 Protection du milieu forestier

Description des variations

'000 \$

AJUSTEMENTS DU BUDGET INITIAL 1991-1992

a) Crédits supplémentaires obtenus pour le programme de lutte contre les incendies de forêt 10 000,0

AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR

b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor 96,6

c) Compressions imposées par le Conseil du trésor (127,1)

d) AUTRES AJUSTEMENTS :

1. Non récurrence des crédits alloués au programme de lutte contre les incendies de forêt (10 000,0)
2. Réduction des crédits suite à la réforme de la TVQ (537,9) (10 537,9)

e) AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE

1. Réaménagement de crédits vers le programme 02-05 «Utilisation polyvalente de la forêt» afin de financer le programme de voirie forestière suite aux incendies de l'été 1991 dans les régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-St-Jean (1 300,0)
2. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO (434,1) (1 734,1)

VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992

(12 302,5)

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 2.4 Politiques et programmes

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(1+2)							(3+4+5+6+7)	(8-3)	(8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement – Personnel	6 266.3		6 266.3	141.2	-128.6	-0.0	268.8	6 547.7	281.4	4.5
Fonctionnement – Autres dépenses	3 720.7		3 720.7		-4.9	177.5	-1 281.4	2 611.9	-1 108.8	-29.8
Capital – Personnel										
Capital – Autres dépenses	100.0		100.0	3.6		-1.9	-101.7		-100.0	-100.0
Transfert	1 487.5		1 487.5	34.3		16 000.0	115.0	17 636.8	16 149.3	1 085.7
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	11 574.5		11 574.5	179.1	-133.5	16 175.6	-999.3	26 796.4	15 221.9	131.5
Effectif régulier (ETC)	82		82			56	-8	130	48	58.5
Effectif total (ETC)	143		143		-3	0	-8	132	-11	-7.6

ÉLÉMENT : 2.4 Politiques et programmes

Description des variations

'000 \$

AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR

- | | | | |
|----|---|--|---------|
| b) | Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor | | 179,1 |
| c) | Compressions imposées par le Conseil du trésor | | (133,5) |

d) AUTRES AJUSTEMENTS :

- | | | | |
|----|--|----------|----------|
| 1. | Diminution des crédits suite à la réforme de la TVQ | (74,4) | |
| 2. | Financement d'un projet d'aménagement intégré des ressources renouvelables en collaboration avec le gouvernement fédéral et les Algonquins du Lac-Barrière | 250,0 | |
| 3. | Crédits additionnels afin de permettre la préservation des éléments d'actif de Cascades Port-Cartier inc. (CPCI) | 16 000,0 | 16 175,6 |

e) AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE

- | | | | |
|----|--|---------|----------------|
| 1. | Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin d'y regrouper les activités d'éducation en conservation | (214,3) | |
| 2. | Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO | (409,5) | |
| 3. | Variation de postes à l'intérieur du MFO | (375,5) | <u>(999,3)</u> |

VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992

15 221,9

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 2.5 Utilisation polyvalente de la forêt

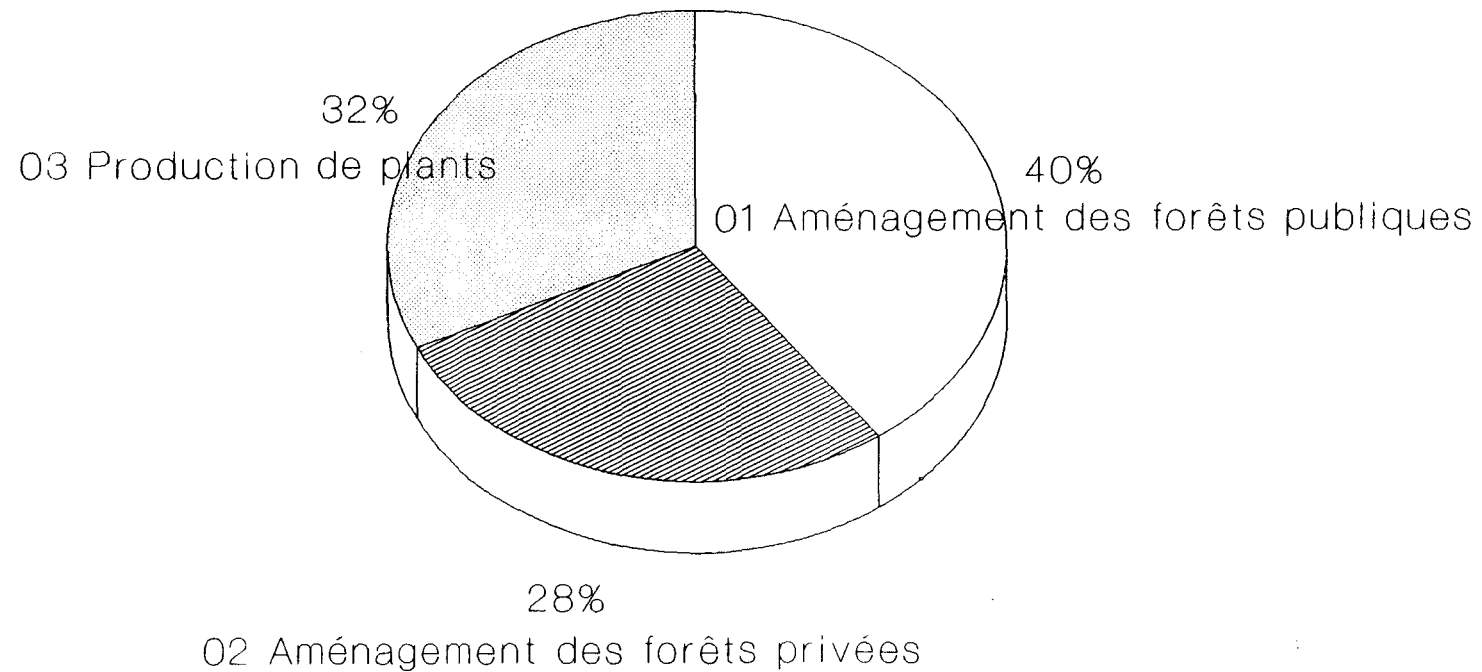
SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(1+2)							(3+4+5+6+7)	(8-3)	(8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	21 913.6	0.0	21 913.6	486.9	-449.3	-51.3	108.2	22 008.1	94.5	0.4
Fonctionnement - Autres dépenses	3 235.7	0.0	3 235.7		-4.5	-63.0	-205.7	2 962.5	-273.2	-8.4
Capital - Personnel	117.4		117.4	1.4		-0.0		118.8	1.4	1.2
Capital - Autres dépenses	822.6		822.6	20.0		-16.0	-76.6	750.0	-72.6	-8.8
Transfert	131.4		131.4		-1.5	0.0	1 510.0	1 639.9	1 508.5	1 148.0
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	26 220.7	0.0	26 220.7	508.3	-455.3	-130.3	1 335.9	27 479.3	1 258.6	4.8
Effectif régulier (ETC)	380	-1	379			120	11	510	131	34.6
Effectif total (ETC)	672	-1	671		-13		11	669	-2	-0.3

ÉLÉMENT : 2.5 Utilisation polyvalente de la forêt

Description des variations		'000 \$
<u>AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR</u>		
b)	Indexation selon les paramètres du Conseil du trésor	508,3
c)	Compressions imposées par le Conseil du trésor	(455,3)
d)	<u>AUTRES AJUSTEMENTS :</u>	
	1. Transfert d'un poste et crédits au ministère des transports	(51,3)
	2. Réduction des crédits suite à la réforme de la TVQ	(79,0)
		(130,3)
e)	<u>AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE</u>	
✓	1. Réaménagement de crédits en provenance du programme 02-03 «Protection du milieu forestier» afin de financer le programme de voirie forestière suite aux incendies de l'été 1991 dans les régions de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-St-Jean	1 300,0
	2. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de regrouper les activités d'éducation en conservation	(90,0)
	3. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO	(391,4)
	4. Variation de postes à l'intérieur du MFO	517,3
		<u>1 335,9</u>
	<u>VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992</u>	<u>1 258,6</u>

PROGRAMME 3

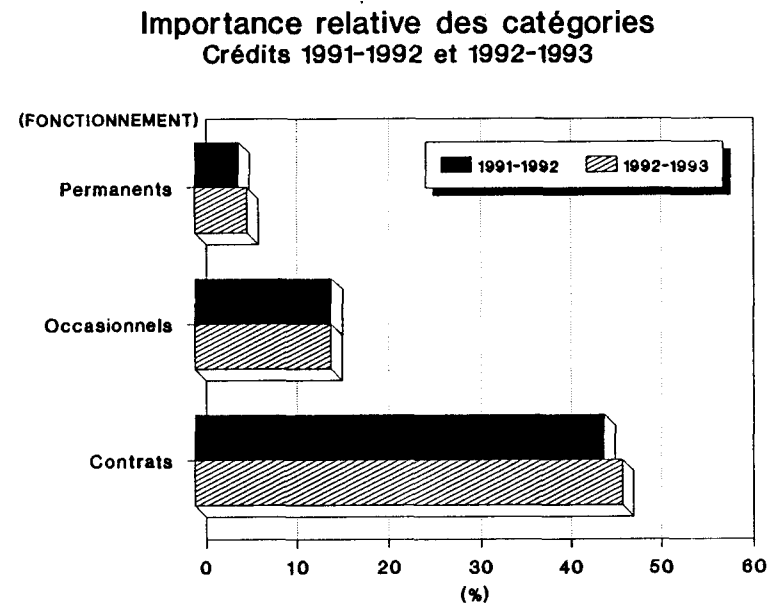
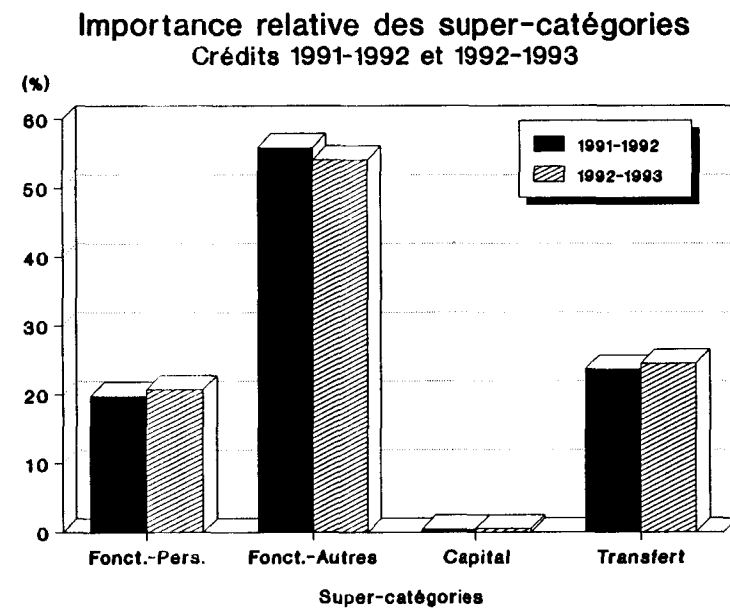
MINISTÈRE DES FORÊTS
CRÉDITS 1992-1993
IMPORTANCE RELATIVE DES ÉLÉMENTS
Programme 3: Amélioration de la forêt



Budget total du programme: 145,7 M\$

MINISTÈRE DES FORÊTS

Programme 3: Amélioration de la forêt



Le budget total diminue de 19,3 M\$ soit -11,7 %.

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 3.1 Aménagement des forêts publiques

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(1+2)							(3+4+5+6+7)	(8-3)	(8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS	DU MINISTERE		('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	10 265.3		10 265.3	187.2	-209.9	0.0	-1 198.2	9 044.4	-1 220.9	-11.9
Fonctionnement - Autres dépenses	60 600.2		60 600.2		-8 850.2	-2 746.9	119.4	49 122.5	-11 477.7	-18.9
Capital - Personnel										
Capital - Autres dépenses	100.0		100.0	2.3		-1.9		100.4	0.4	0.4
Transfert										
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	70 965.5		70 965.5	189.5	-9 060.1	-2 748.8	-1 078.8	58 267.3	-12 698.2	-17.9
Effectif régulier (ETC)	77		77			68	-6	139	62	80.5
Effectif total (ETC)	269		269		-5		-28	236	-33	-12.3

ÉLÉMENT : 3.1 Aménagement des forêts publiques

Description des variations '000 \$

AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR

- b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du Trésor 189,5
- c) Compressions imposées par le Conseil du trésor (9 060,1)

d) AUTRES AJUSTEMENTS :

- 1. Diminution des crédits alloués à l'entente Canada-Québec sur le développement forestier de la Haute Côte-Nord (1 600,0)
- 2. Réduction des crédits suite à la réforme de la TVQ (1 148,8) (2 748,8)

e) AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE

- 1. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO (880,6)
- 2. Variation de postes à l'intérieur du MFO (198,2) (1 078,8)

VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992 (12 698,2)

On ne parle pas de 10 millions
au sujet du crédit (p. 60) mais d'ajustement
sur les crédits pour la partie de la forêt
en question.

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 3.2 Aménagement des forêts privées

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(1+2)							(3+4+5+6+7)	(8-3)	(8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	4 520.3		4 520.3	89.3	-283.1	0.0	-23.2	4 303.3	-217.0	-4.8
Fonctionnement - Autres dépenses	1 623.3		1 623.3		-810.7	-30.6	151.2	933.2	-690.1	-42.5
Capital - Personnel										
Capital - Autres dépenses	100.0		100.0	2.3		-1.9		100.4	0.4	0.4
Transfert	38 652.1		38 652.1		-1 728.6	50.0	-1 226.9	35 746.6	-2 905.5	-7.5
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	44 895.7		44 895.7	91.6	-2 822.4	17.5	-1 098.9	41 083.5	-3 812.2	-8.5
Effectif régulier (ETC)	53		53			40		93	40	75.5
Effectif total (ETC)	131		131		-3		-6	122	-9	-6.9

ÉLÉMENT : 3.2 Aménagement des forêts privées

Description des variations

'000 \$

AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR

b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor

91,6

c) Compressions imposées par le Conseil du trésor

(2 822,4)

d) AUTRES AJUSTEMENTS :

1. Augmentation des crédits du programme de fertilisation des érablières

50,0

2. Réduction des crédits suite à la réforme de la TVQ

(32,5)

17,5

e) AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE

1. Réaménagement de crédits vers le programme 02-01 «Recherche et développement» afin de financer des projets de recherche sur la fertilisation des érablières dans le cadre de l'Entente Canada-Québec

(450,0)

2. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO

(625,7)

3. Variation de postes à l'intérieur du MFO

(23,2)

(1 098,9)

VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992

(3 812,2)

*à l'attention des ministères
et des commissions
et des comités*

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 3.3 Production de plants

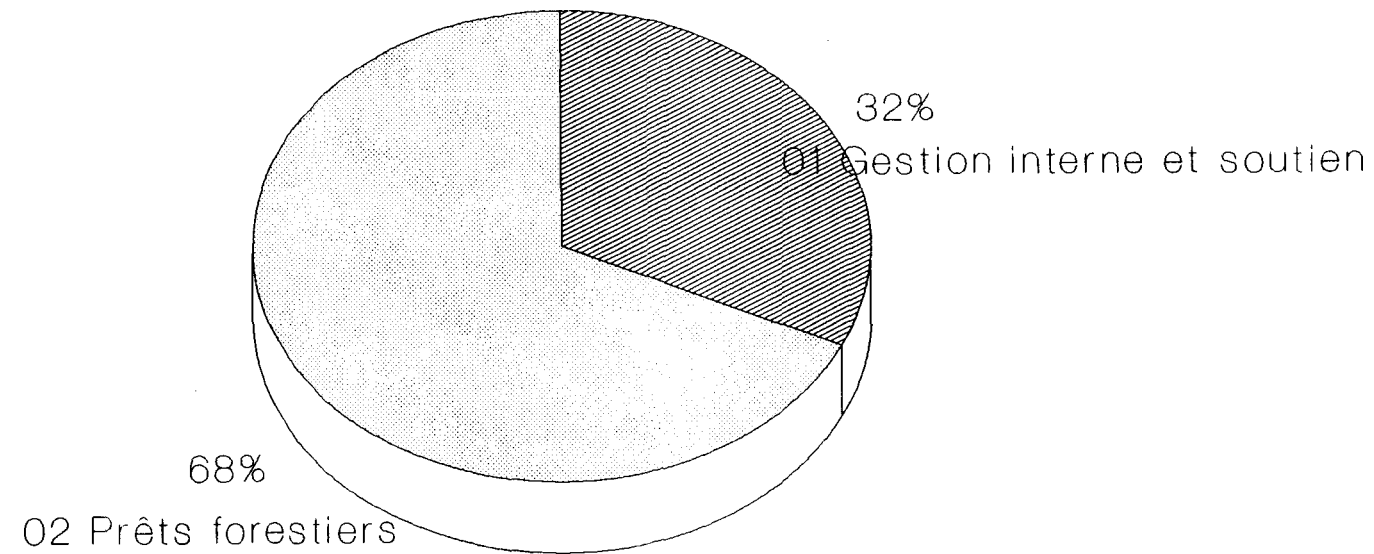
SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(1+2)							(3+4+5+6+7)	(8-3)	(8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	17 936.7		17 936.7	294.5	-367.0	-0.0	-938.6	16 925.6	-1 011.1	-5.6
Fonctionnement - Autres dépenses	30 138.8		30 138.8		-1 046.2	-586.6	345.9	28 851.9	-1 286.9	-4.3
Capital - Personnel										
Capital - Autres dépenses	600.0		600.0	14.0		-11.7		602.3	2.3	0.4
Transfert	492.9		492.9		-475.2	0.0	-17.7		-492.9	-100.0
Prêts, Placements et Avances										
TOTAL	49 168.4		49 168.4	308.5	-1 888.4	-598.3	-610.4	46 379.8	-2 788.6	-5.7
Effectif régulier (ETC)	66		66			63	2	131	65	98.5
Effectif total (ETC)	553		553		-11		-28	514	-39	-7.1

ÉLÉMENT : 3.3 Production de plants

Description des variations		'000 \$
<u>AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR</u>		
b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor		308,5
c) Compressions imposées par le Conseil du trésor		(1 888,4)
d) <u>AUTRES AJUSTEMENTS :</u>		
1. Réduction des crédits suite à la réforme de la TVQ		(598,3)
e) <u>AJUSTEMENTS DU MINISTÈRE</u>		
1. Réaménagement de crédits vers le programme 01-01 «Direction et soutien administratif» afin de financer des activités ministérielles suite à la création du MFO	(699,2)	
2. Variation de postes à l'intérieur du MFO	88,8	<u>(610,4)</u>
<u>VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992</u>		<u><u>(2 788,6)</u></u>

PROGRAMME 4

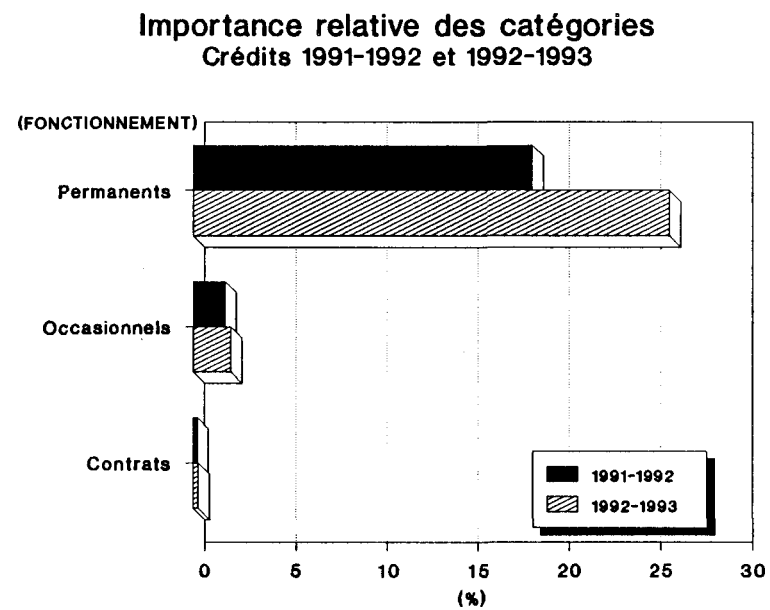
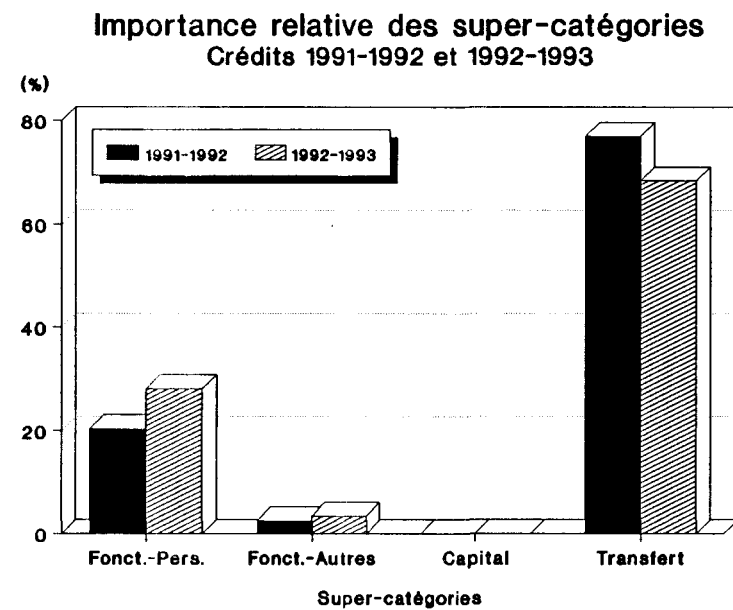
MINISTÈRE DES FORÊTS
CRÉDITS 1992-1993
IMPORTANCE RELATIVE DES ÉLÉMENTS
Programme 4: Financement forestier



Budget total du programme: 4,8 M\$

MINISTÈRE DES FORÊTS

Programme 4: Financement forestier



Le budget total diminue de 1,7 M\$ soit -26,4%.

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DES VARIATIONS ENTRE 1991-1992 ET 1992-1993 ('000\$)

ELEMENT : 4.1 Gestion interne et soutien

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	(1+2)							(3+4+5+6+7)	(8-3)	(8/3)
	CREDITS 1991-92 COMPARATIFS INSCRITS AU LIVRE DES CREDITS 1992-93			AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRESOR			AJUSTEMENTS DU MINISTERE	LIVRE DES CREDITS 1992-93	VARIATIONS 1992-93/1991-92	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	AJUSTEMENTS	TOTAL	INDEXATION	COMPRESSIONS	AUTRES AJUSTEMENTS			('000\$)	(%)
		(a)		(b)	(c)	(d)	(e)		(f)	
Fonctionnement - Personnel	1 339.1		1 339.1	37.9	-17.0	1.7		1 361.7	22.6	1.7
Fonctionnement - Autres dépenses	170.2		170.2		-0.1	-6.2		163.9	-6.3	-3.7
Capital - Personnel										
Capital - Autres dépenses	3.4		3.4	0.1		-0.1		3.4		
Transfert										
Prêts, Placements et Avances	1.6		1.6					1.6		
TOTAL	1 514.3		1 514.3	38.0	-17.1	-4.6		1 530.6	16.3	1.1
Effectif régulier (ETC)	24		24					24		
Effectif total (ETC)	28		28		-1	-0		27	-1	-3.6

ÉLÉMENT : 4.1 Gestion interne et soutien

Description des variations		'000 \$
<u>AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR</u>		
b) Indexation calculée selon les paramètres du Conseil du trésor		38,0
c) Compressions imposées par le Conseil du trésor		(17,1)
d) <u>AUTRES AJUSTEMENTS :</u>		
1. Ajustement de la contribution du ministère à la CSST	1,7	
2. Réduction des crédits suite à la réforme de la TVQ	(3,4)	
3. Ajustement des crédits afin de satisfaire aux besoins 1992-1993	(2,9)	<u>(4,6)</u>
<u>VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992</u>		<u>16,3</u>

ELEMENT : 4.2 Prêts forestiers

43

ÉLÉMENT : 4.2 Prêts forestiers

Description des variations '000 \$

AJUSTEMENTS DU CONSEIL DU TRÉSOR

d) AUTRES AJUSTEMENTS :

1. Ajustement des crédits alloués pour les prêts forestiers (1 757,4)

VARIATION TOTALE ENTRE LES CRÉDITS 1992-1993 ET LES CRÉDITS COMPARATIFS 1991-1992 (1 757,4)

ANNEXE 2

MINISTÈRE DES FORÊTS

CAHIER EXPLICATIF DES CRÉDITS

1992

1993

SYNTHÈSE DE L'ÉVOLUTION BUDGÉTAIRE ET
DES DÉPENSES PROBABLES 1991-1992

Préparé par le service du budget et des contrôles financiers
le 3 avril 1992

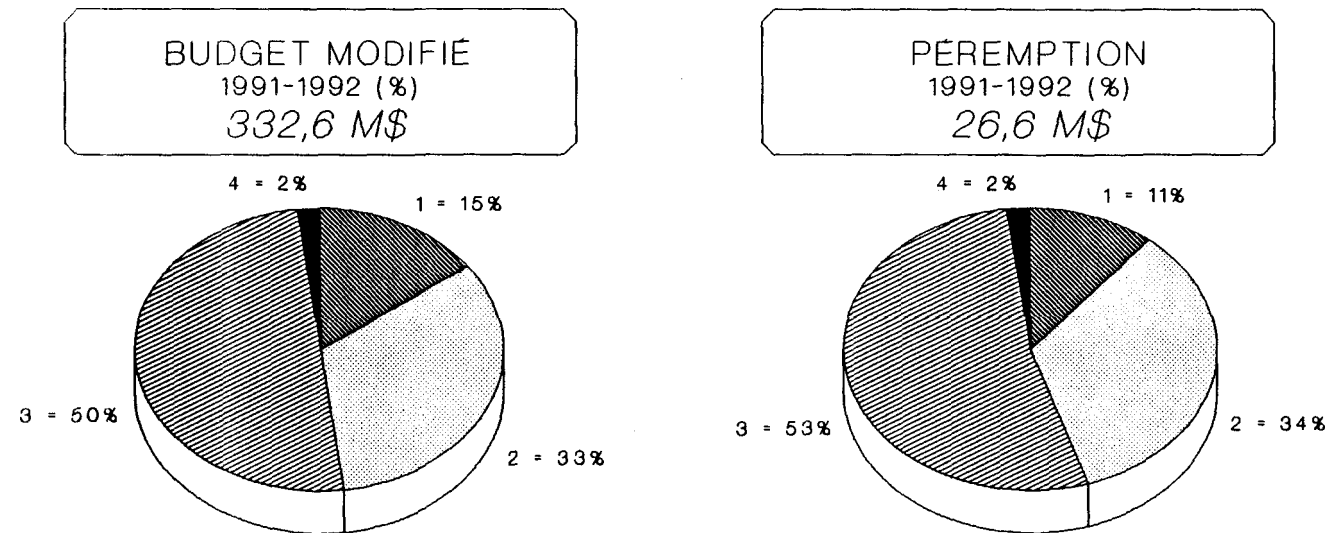


SOMMAIRE DU MINISTÈRE

MINISTÈRE DES FORÊTS

RÉPARTITION DU BUDGET MODIFIÉ ET DE LA PÉREMPTION PAR PROGRAMMES

Sommaire du ministère



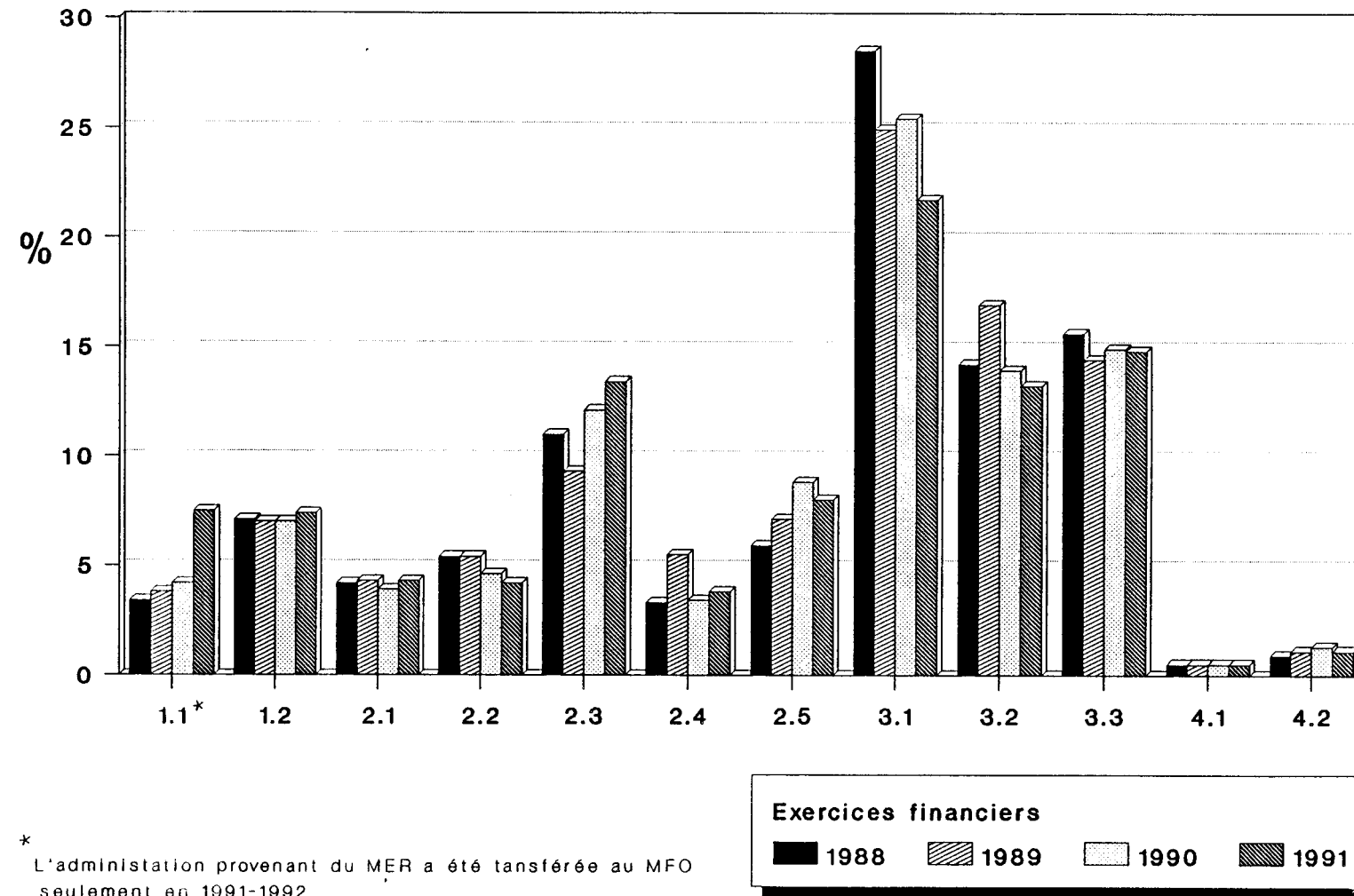
PROGRAMMES

1. Coordination et gestion
2. Gestion du patrimoine forestier
3. Amélioration de la forêt
4. Financement forestier

MINISTÈRE DES FORÊTS

DÉPENSES 1988, 1989, 1990 ET 1991

ÉVOLUTION DE L'IMPORTANCE RELATIVE DES ÉLÉMENTS



MINISTERE DES FORETS
SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

Sommaire du ministère

PROGRAMMES ELEMENTS	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE	
		(a)	(b)	(1+2+3)		('000\$)	(%)
1.COORDINATION ET GESTION							
1 Direction et soutien administratif	24 804.3	502.4	-358.5	24 948.2	22 964.0	1 984.2	8.0
2 Administration régionale	22 998.4	182.0	358.5	23 538.9	22 493.3	1 045.6	4.4
2.GESTION DU PATRIMOINE FORESTIER							
1 Recherche et développement	13 758.8	24.0		13 782.8	13 256.7	526.1	3.8
2 Connaissance	18 164.7	14.0	-1 123.9	17 054.8	12 818.1	4 236.7	24.8
3 Protection du milieu forestier	32 323.9	10 012.0	-925.5	41 410.4	40 966.7	443.7	1.1
4 Politiques et programmes	11 574.5	54.0	2 579.6	14 208.1	11 641.8	2 566.3	18.1
5 Utilisation polyvalente de la forêt	26 220.7	-5.8	-530.2	25 684.7	24 501.6	1 183.1	4.6
3.AMELIORATION DE LA FORET							
1 Aménagement des forêts publiques	70 965.5	36.0	0.0	71 001.5	66 037.7	4 963.8	7.0
2 Aménagement des forêts privées	44 895.7	104.0	-0.0	44 999.7	40 127.3	4 872.4	10.8
3 Production de plants	49 168.4	203.0		49 371.4	45 240.6	4 130.8	8.4
TOTAL FORETS EXCLUANT LE FINANCEMENT FORESTIER	314 874.9	11 125.6	-0.0	326 000.5	300 047.8	25 952.7	8.0
4.FINANCEMENT FORESTIER							
1 Gestion interne et soutien	1 514.3	2.0		1 516.3	1 459.6	56.7	3.7
2 Prêts forestiers	5 072.2			5 072.2	4 507.2	565.0	11.1
TOTAL FORETS INCLUANT LE FINANCEMENT FORESTIER	321 461.4	11 127.6	-0.0	332 589.0	306 014.6	26 574.4	8.0

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

Sommaire du ministère

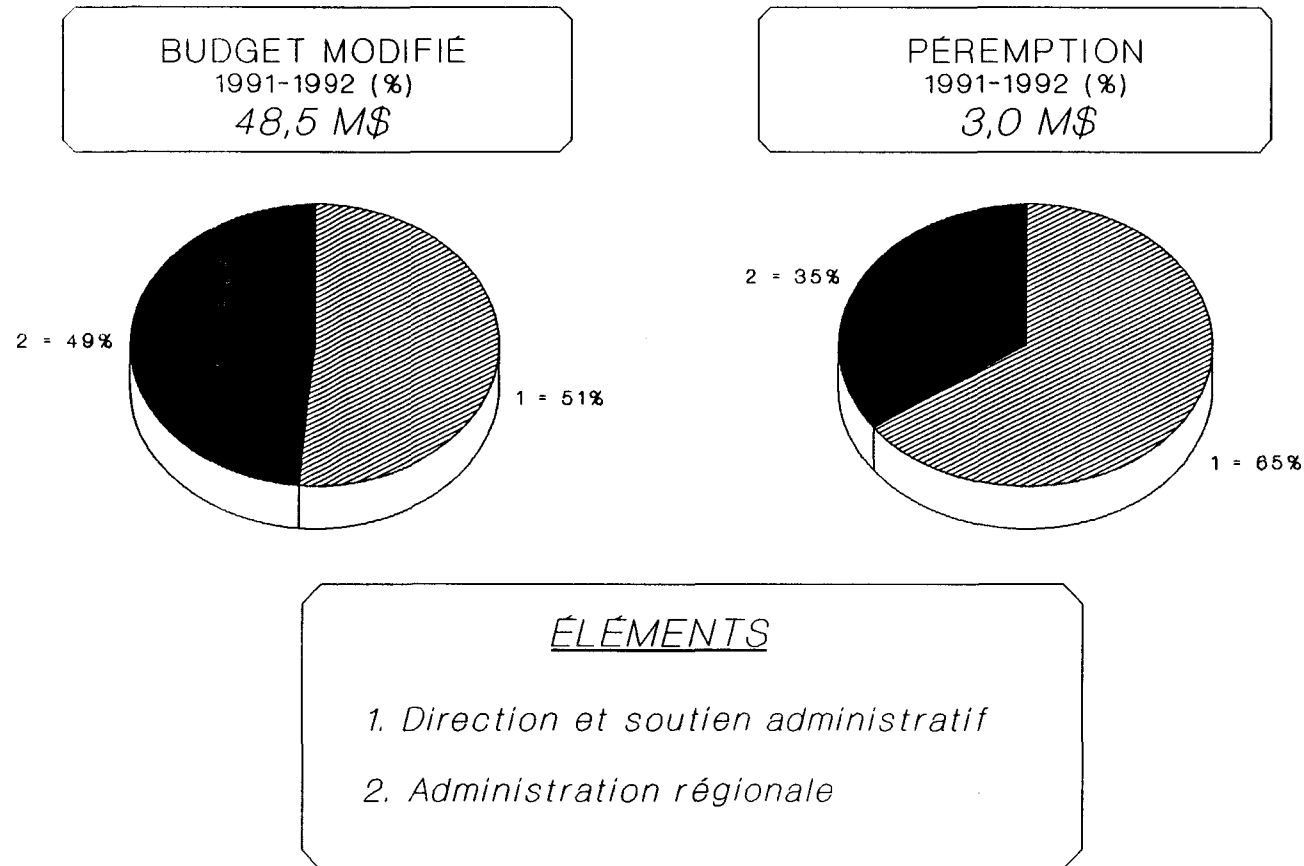
SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement – Personnel	105 579.8	744.6	3 825.7	110 150.1	104 098.2	6 051.9	5.5
Fonctionnement – Autres dépenses	161 031.5	10 193.5	-4 913.4	166 311.6	152 274.5	14 037.1	8.4
Capital – Personnel	117.4		-32.9	84.5	40.0	44.5	52.7
Capital – Autres dépenses	6 251.3	2.0	-1 917.1	4 336.2	3 082.4	1 253.8	28.9
Transfert	48 379.8	187.5	3 037.7	51 605.0	46 420.5	5 184.5	10.0
Prêts, Placements et Avances	101.6			101.6	99.0	2.6	2.6
TOTAL	321 461.4	11 127.6	-0.0	332 589.0	306 014.6	26 574.4	8.0
Effectif régulier (ETC)	1 195.0			1 194.0			
Effectif total (ETC)	2 848.0			2 847.0			

PROGRAMME 1

MINISTÈRE DES FORÊTS

RÉPARTITION DU BUDGET MODIFIÉ ET DE LA PÉREMPTION PAR ÉLÉMENTS

Programme 1: Coordination et gestion



MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 1.1: Direction et soutien administratif

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	7 785.9	331.9	4 079.4	12 197.2	11 598.6	598.6	4.9
Fonctionnement - Autres dépenses	15 269.5	170.5	-3 937.9	11 502.1	10 311.3	1 190.8	10.4
Capital - Personnel							
Capital - Autres dépenses	1 250.0		-500.0	750.0	586.2	163.8	21.8
Transfert	398.9			398.9	370.5	28.4	7.1
Prêts, Placements et Avances	100.0			100.0	97.4	2.6	2.6
TOTAL	24 804.3	502.4	-358.5	24 948.2	22 964.0	1 984.2	8.0
Effectif régulier (ETC)	47.0			47.0			
Effectif total (ETC)	104.0			104.0			

ÉLÉMENT : 1.1 Direction et soutien administratif

DESCRIPTION DES VARIATIONS

'000 \$

a)

CRÉDITS ADDITIONNELS

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Budget supplémentaire pour l'embauche des étudiants pour l'été 1991
(CT 177257, 178507 et 178508) | 287,9 |
| 2. | Financement du coût des loyers et des aménagements facturés par la Société immobilière du Québec (SIQ)
(CT 179153 du 28 janvier 1992) | 170,5 |
| 3. | Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, techniciens et ass., ouvriers et certains professionnels
(CT 179985 du 31 mars 1992) | 44,0 |

502,4

b)

RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS

- | | | |
|----|--|---------|
| 1. | Réaménagement de crédits (100,0 \$) entre supercatégories afin de financer la réalisation de projets en matière de santé et sécurité du Travail (CSST).
(CT 177797 du 23 juillet 1991) | - |
| 2. | Réaménagement de crédits (4 179,4 \$) entre supercatégories afin de financer les salaires des effectifs du MFO comptabilisés au MER. | - |
| 3. | Réaménagement de crédits (500,0 \$) entre supercatégories afin de financer le coût des loyers et des aménagements facturés par la Société immobilière du Québec (SIQ), comptabilisés au MER. | - |
| 4. | Réaménagement de crédits vers le programme 01-02 "Administration régionale" afin de financer des dépassements prévus à la masse salariale.
(CT 178815 du 26 novembre 1991) | (358,5) |

(358,5)

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 1.2: Administration régionale

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	16 746.3	182.0	-441.5	16 486.8	15 792.0	694.8	4.2
Fonctionnement - Autres dépenses	3 676.8		1 900.0	5 576.8	5 365.2	211.6	3.8
Capital - Personnel							
Capital - Autres dépenses	2 575.3		-1 100.0	1 475.3	1 336.1	139.2	9.4
Transfert							
Prêts, Placements et Avances							
TOTAL	22 998.4	182.0	358.5	23 538.9	22 493.3	1 045.6	4.4
Effectif régulier (ETC)	279.0			279.0			
Effectif total (ETC)	479.0			479.0			

ÉLÉMENT : 1.2 Administration régionale

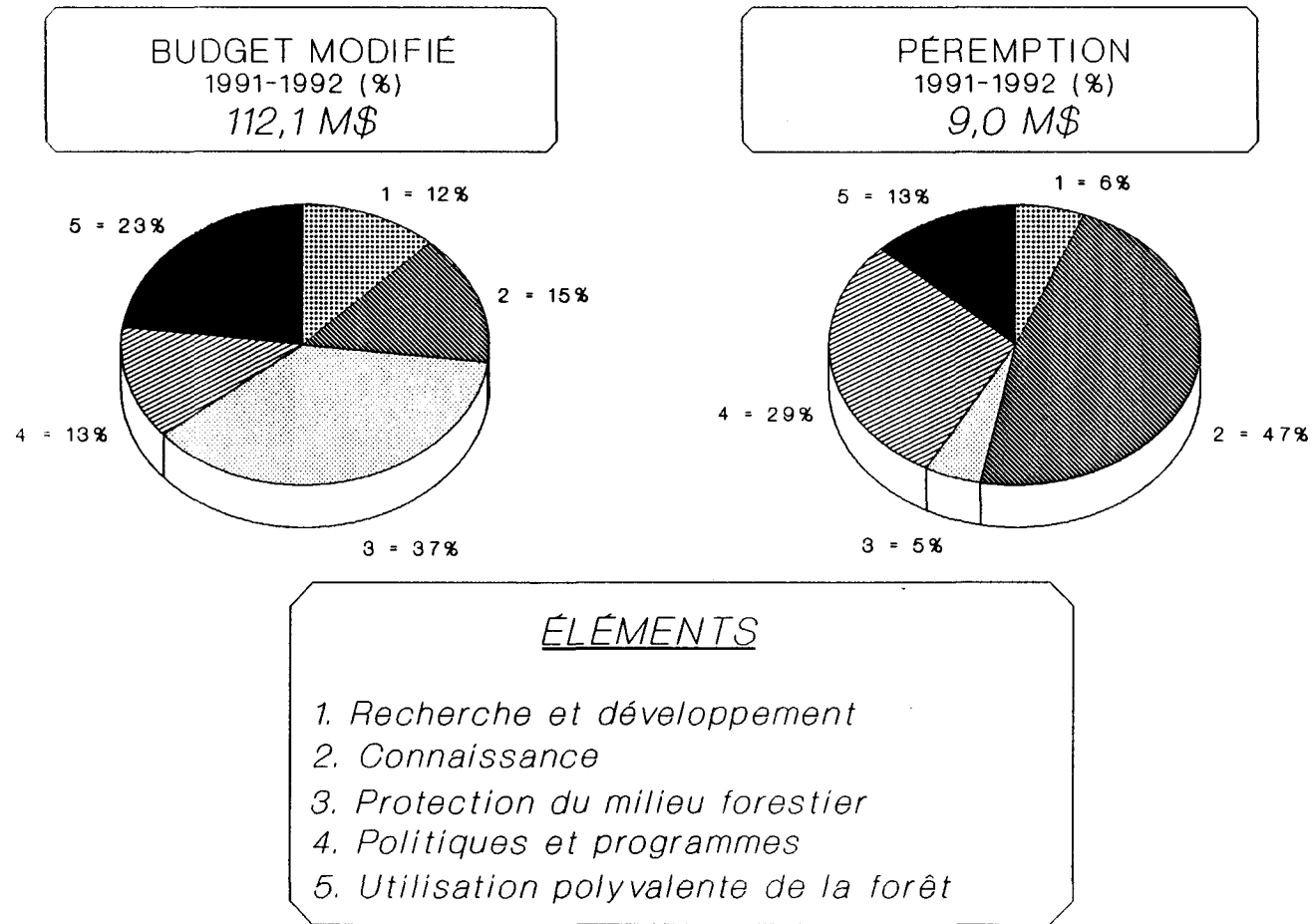
DESCRIPTION DES VARIATIONS		'000 \$
a)	<u>CRÉDITS ADDITIONNELS</u>	
	1. Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels. (CT 179985 du 31 mars 1992)	<u>182,0</u>
b)	<u>RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS</u>	
	1. Réaménagement de crédits (1 900,0 \$) entre supercatégories afin de financer le coût des loyers et des aménagements facturés par la Société immobilière du Québec (SIQ), comptabilisé au MER.	-
	2. Réaménagement de crédits en provenance du programme 01-01 "Direction et soutien administratif" afin de financer des dépassements prévus à la masse salariale. (CT 178815 du 26 novembre 1991)	<u>358,5</u>
		<u>358,5</u>

PROGRAMME 2

MINISTÈRE DES FORÊTS

RÉPARTITION DU BUDGET MODIFIÉ ET DE LA PÉREMPTION PAR ÉLÉMENTS

Programme 2: Gestion du patrimoine forestier



MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 2.1: Recherche et développement

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	8 811.1	24.0		8 835.1	8 517.0	318.1	3.6
Fonctionnement - Autres dépenses	2 602.9			2 602.9	2 538.7	64.2	2.5
Capital - Personnel							
Capital - Autres dépenses	200.0			200.0	106.0	94.0	47.0
Transfert	2 144.8			2 144.8	2 095.0	49.8	2.3
Prêts, Placements et Avances							
TOTAL	13 758.8	24.0		13 782.8	13 256.7	526.1	3.8
Effectif régulier (ETC)	75.0			75.0			
Effectif total (ETC)	209.0			209.0			

ÉLÉMENT : 2.1 Recherche et développement

DESCRIPTION DES VARIATIONS '000 \$

a)	<u>CRÉDITS ADDITIONNELS</u>	
	1. Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels (CT 179985 du 31 mars 1992)	<u>24,0</u>

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 2.2: Connaissance

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	5 394.0	14.0		5 408.0	4 793.5	614.5	11.4
Fonctionnement - Autres dépenses	12 370.7	0.0	-1 123.9	11 246.8	7 990.3	3 256.5	29.0
Capital - Personnel							
Capital - Autres dépenses	400.0			400.0	34.3	365.7	91.4
Transfert							
Prêts, Placements et Avances							
TOTAL	18 164.7	14.0	-1 123.9	17 054.8	12 818.1	4 236.7	24.8
Effectif régulier (ETC)	72.0			72.0			
Effectif total (ETC)	132.0			132.0			

ÉLÉMENT : 2.2 Connaissance

DESCRIPTION DES VARIATIONS

'000 \$

a)

CRÉDITS ADDITIONNELS

1. Financement de l'équité salariale au personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels.
(CT 179985 du 31 mars 1992)

14,0

b)

RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS

1. Réaménagement de crédits vers le programme 02-04 "Politiques et programmes" afin de permettre à Rexfor d'indemniser les employés et les fournisseurs de l'usine Cascades Port-Cartier.
(CT 179343 du 11 février 1992)
2. Réaménagement de crédits vers le programme 02-04 "Politiques et programmes" (165,6 \$) et vers le programme 02-05 "Utilisation polyvalente de la forêt" (246,7) afin de financer des dépassements prévus à la masse salariale.
(CT 178815 du 26 novembre 1991)
3. Réaménagement de crédits vers le programme 02-02 "Connaissance" afin de financer des besoins essentiels.
(CT 179100 du 21 janvier 1992)

(415,1)

(412,3)

(296,5)

(1 123,9)

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 2.3: Protection du milieu forestier

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	4 601.2	12.0	68.6	4 681.8	4 562.4	119.4	2.6
Fonctionnement - Autres dépenses	27 622.7	10 000.0	-994.1	36 628.6	36 323.0	305.6	0.8
Capital - Personnel							
Capital - Autres dépenses	100.0			100.0	81.3	18.7	18.7
Transfert							
Prêts, Placements et Avances							
TOTAL	32 323.9	10 012.0	-925.5	41 410.4	40 966.7	443.7	1.1
Effectif régulier (ETC)	40.0			40.0			
Effectif total (ETC)	128.0			128.0			

(1) Les crédits permanents sont inclus dans ce tableau, soit 2 500,0\$ au livre des crédits 1990-1991 et 4 500.0\$ au budget modifié et aux dépenses.

ÉLÉMENT : 2.3 Protection du milieu forestier

DESCRIPTION DES VARIATIONS

'000 \$

a)	<u>CRÉDITS ADDITIONNELS</u>		
1.	Crédits supplémentaires obtenus pour le programme de lutte contre les incendies de forêt.	10 000,0	
2.	Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels. (CT 179985 du 31 mars 1992)	12,0	
			<u>10 012,0</u>
b)	<u>RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS</u>		
1.	Réaménagement de crédits vers le programme 02-05 "Utilisation polyvalente de la forêt" afin de financer le programme de voirie forestière suite aux incendies de l'été 1991 dans les régions de la Côte-Nord et du Saguenay Lac St-Jean. (CT 178815 du 26 novembre 1991)	(800,0)	
2.	Réaménagement de crédits provenant du programme 02-02 "Connaissance" afin de financer des besoins essentiels. (CT 179100 du 21 janvier 1992)	296,5	
3.	Réaménagement de crédits vers le programme 02-04 "Politiques et programmes" afin de permettre à Rexfor d'indemniser les employés et les fournisseurs de l'usine Cascades Port-Cartier. (CT 179343 du 11 février 1992)	(422,0)	
			<u>(925,5)</u>

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 2.4: Politiques et programmes

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	6 266.3	29.0	165.6	6 460.9	5 862.1	598.8	9.3
Fonctionnement - Autres dépenses	3 720.7			3 720.7	2 180.9	1 539.8	41.4
Capital - Personnel							
Capital - Autres dépenses	100.0			100.0	41.8	58.2	58.2
Transfert	1 487.5	25.0	2 414.0	3 926.5	3 557.0	369.5	9.4
Prêts, Placements et Avances							
TOTAL	11 574.5	54.0	2 579.6	14 208.1	11 641.8	2 566.3	18.1
Effectif régulier (ETC)	82.0			82.0			
Effectif total (ETC)	143.0			143.0			

ÉLÉMENT : 2.4 Politiques et programmes

DESCRIPTION DES VARIATIONS

'000 \$

a)

CRÉDITS ADDITIONNELS

1. Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels.
(CT 179985 du 31 mars 1992)

29,0

2. Crédits obtenus du fonds de développement régional de l'OPDQ afin de réaliser une étude de développement de produits en rapport avec l'utilisation des écorces de pin gris et d'épinette noire. (SENABEX)
(CT 176748 du 9 avril 1991)

25,0

54,0

b)

RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS

1. Réaménagement de crédits en provenance du programme 02-02 "Connaissance" afin de financer des dépassements prévus à la masse salariale.
(CT 178815 du 26 novembre 1991)

165,6

2. Réaménagement de crédits en provenance du programme 02-02 "Connaissance" (415,1 \$) 02-03 "Protection du milieu forestier" (422,0 \$) et 02-05 "Utilisation polyvalente de la forêt" (1 576,9 \$) afin de permettre à Rexfor d'indemniser les employés et les fournisseurs de l'usine Cascades Port-Cartier.

2 414,0

2 579,6

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 2.5: Utilisation polyvalente de la forêt

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	21 913.6	-18.3	-367.5	21 527.8	20 751.9	775.9	3.6
Fonctionnement - Autres dépenses	3 235.7	0.0	-487.3	2 748.4	2 659.7	88.7	3.2
Capital - Personnel	117.4		-32.9	84.5	40.0	44.5	52.7
Capital - Autres dépenses	822.6		-167.1	655.5	535.3	120.2	18.3
Transfert	131.4	12.5	524.6	668.5	514.7	153.8	23.0
Prêts, Placements et Avances							
TOTAL	26 220.7	-5.8	-530.2	25 684.7	24 501.6	1 183.1	4.6
						8 955.9	
Effectif régulier (ETC)	380.0	-1.0		379.0			
Effectif total (ETC)	672.0	-1.0		671.0			

ÉLÉMENT : 2.5 Utilisation polyvalente de la forêt

DESCRIPTION DES VARIATIONS

'000 \$

a)

CRÉDITS ADDITIONNELS

1. Transfert d'un poste régulier au ministère des Transports. (CT 177338 du 4 juin 1991)	(51,3)	
2. Crédits obtenus du Fonds de développement régional de l'OPDQ afin de subventionner le Centre d'interprétation du loisir, de la francité et de la francophonie - projet forêt enchantée. (CT 177418 du 11 juin 1991)	12,5	
3. Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels. (CT 179985 du 31 mars 1992)	33,0	
		<u>(5,8)</u>

b)

RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS

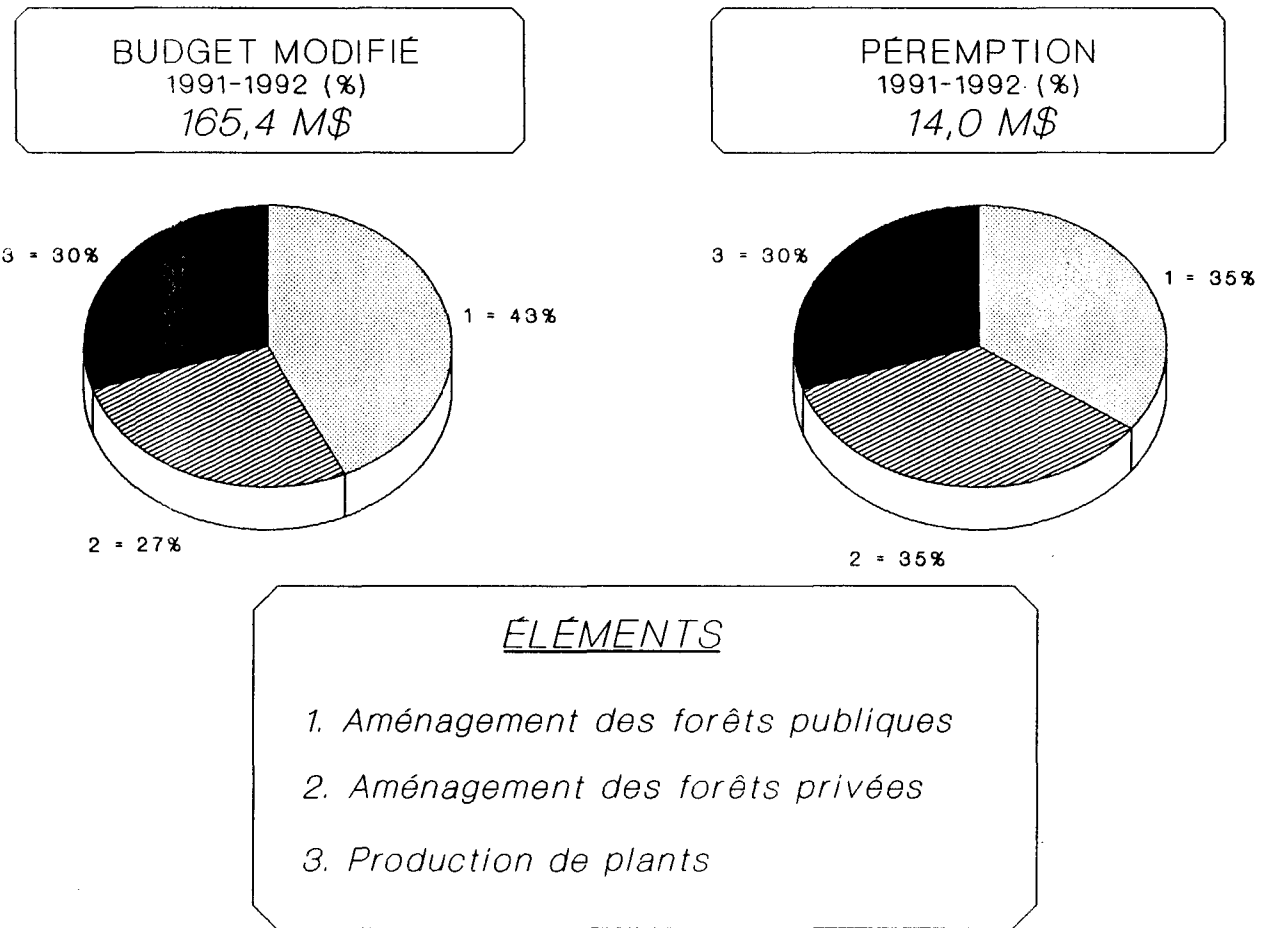
1. Réaménagement de crédits en provenance du programme 02-02 "Connaissance" (246,7 \$) afin de financer des dépassements prévus à la masse salariale et en provenance du programme 02-03 "Protection du milieu forestier" (800,0 \$) afin de financer le programme de voirie forestière suite aux incendies de l'été 1991 dans les régions de la Côte-Nord et du Saguenay Lac St-Jean. (CT 178815 du 26 novembre 1991)	1 046,7	
2. Réaménagement de crédits entre supercatégories afin de financer des besoins essentiels. (CT 179100 du 2 janvier 1992)	-	
3. Réaménagement de crédits vers le programme "02-04" nom afin de permettre à Rexfor d'indemniser les employés et les fournisseurs de l'usine Cascades Port-Cartier.	(1 576,9)	
		<u>(530,2)</u>

PROGRAMME 3

MINISTÈRE DES FORÊTS

RÉPARTITION DU BUDGET MODIFIÉ ET DE LA PÉREMPTION PAR ÉLÉMENTS

Programme 3: Amélioration de la forêt



ELEMENT 3.1: Aménagement des forêts publiques

71

ÉLÉMENT : 3.1 Aménagement des forêts publiques

DESCRIPTION DES VARIATIONS

'000 \$

a)

CRÉDITS ADDITIONNELS

1. Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels.
(CT 179985 du 31 mars 1992)

36,0

b)

RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS

1. Réaménagement de crédits entre supercatégories afin de financer les dépassements prévus à la masse salariale.
(CT 178815 du 26 novembre 1991)

-

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 3.2: Aménagement des forêts privées

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	4 520.3	79.0	50.9	4 650.2	4 351.7	298.5	6.4
Fonctionnement - Autres dépenses	1 623.3	23.0		1 646.3	1 081.3	565.0	34.3
Capital - Personnel							
Capital - Autres dépenses	100.0	2.0		102.0		102.0	100.0
Transfert	38 652.1		-50.9	38 601.2	34 694.3	3 906.9	10.1
Prêts, Placements et Avances							
TOTAL	44 895.7	104.0	-0.0	44 999.7	40 127.3	4 872.4	10.8
Effectif régulier (ETC)	53.0			53.0			
Effectif total (ETC)	131.0			131.0			

ÉLÉMENT : 3.2 Aménagement des forêts privées

DESCRIPTION DES VARIATIONS

'000 \$

a)

CRÉDITS ADDITIONNELS

1. Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels.
(CT 179985 du 31 mars 1992)

14,0

2. Crédits obtenus au fonds de développement régional de l'OPDQ afin de réaliser des travaux d'aménagement de brise-vent aux Iles-de-la-Madeleine.
(CT 177597 du 26 juin 1991)

90,0

104,0

b)

RÉAMÉNAGEMENT DE CRÉDITS

1. Réaménagement de crédits entre supercatégories afin de financer les dépassements prévus à la masse salariale.
(CT 178815 du 26 novembre 1991)

-

ELEMENT 3.3: Production de plants

Service du budget et des contrôles financiers, RB/lp.

ÉLÉMENT : 3.3 Production de plants

DESCRIPTION DES VARIATIONS

'000 \$

a)

CRÉDITS ADDITIONNELS

1. Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels.
(CT 179985 du 31 mars 1992)
2. Crédits obtenus au fonds de développement régional de l'OPDQ afin de subventionner la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour la réalisation du projet d'aqueduc et de protection anti-incendie à la pépinière forestière de Berthier.
(CT 178154 du 10 septembre 1991)

53,0

150,0

203,0

b)

RÉAMÉNAGEMENTS DE CRÉDITS

1. Réaménagement de crédits entre supercatégories (150,0 \$) afin de subventionner la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour la réalisation du projet d'aqueduc et de protection anti-incendie à la pépinière forestière de Berthier.
(CT 178154 du 10 septembre 1991)
2. Réaménagement de crédits entre supercatégories (220,3 \$) afin de financer les dépassements prévus à la masse salariale.
(CT 178815 du 26 novembre 1991)
3. Réaménagement de crédits entre supercatégories (41,8 \$) afin de financer des besoins essentiels.
(CT 179100 du 2 janvier 1992)

-

-

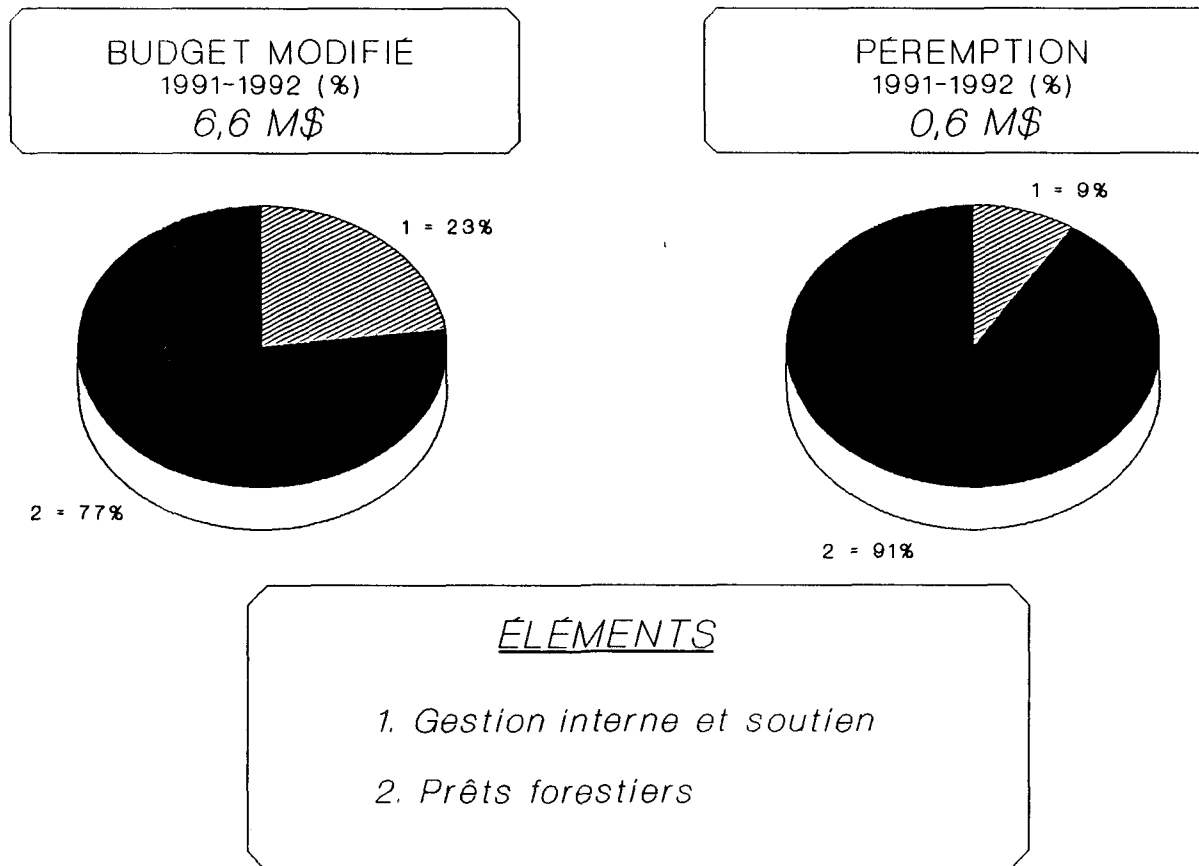
-

PROGRAMME 4

MINISTÈRE DES FORÊTS

RÉPARTITION DU BUDGET MODIFIÉ ET DE LA PÉREMPTION PAR ÉLÉMENTS

Programme 4: Financement forestier



MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 4.1: Gestion interne et soutien

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel	1 339.1	2.0		1 341.1	1 336.1	5.0	0.4
Fonctionnement - Autres dépenses	170.2			170.2	121.9	48.3	28.4
Capital - Personnel							ERR
Capital - Autres dépenses	3.4			3.4		3.4	100.0
Transfert							ERR
Prêts, Placements et Avances	1.6			1.6	1.6		
TOTAL	1 514.3	2.0		1 516.3	1 459.6	56.7	3.7
Effectif régulier (ETC)	24.0			24.0			
Effectif total (ETC)	28.0			28.0			

ÉLÉMENT : 4.1 Gestion interne et soutien

DESCRIPTION DES VARIATIONS '000 \$

a)	<u>CRÉDITS ADDITIONNELS</u>	
1.	Financement de l'équité salariale du personnel de bureau, tech. et ass., ouvriers et certains professionnels (CT 179985 du 31 mars 1992)	<u>2,0</u>

MINISTERE DES FORETS

SYNTHESE DE L'EVOLUTION BUDGETAIRE ET DEPENSES PROBABLES 1991-1992 ('000\$)

ELEMENT 4.2: Prêts forestiers

SUPER-CATEGORIES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
				(1+2+3)		(4-5)	
	LIVRE DES CREDITS 1991-92	CREDITS ADDITIONNELS	REAMENAGEMENTS DE CREDITS (C.T.)	BUDGET MODIFIE AU 31-03-92	DEPENSES PROBABLES AU 31-03-92	PEREMPTION PROBABLE ('000\$)	(%)
		(a)	(b)				
Fonctionnement - Personnel							
Fonctionnement - Autres dépenses							
Capital - Personnel							
Capital - Autres dépenses							
Transfert	5 072.2			5 072.2	4 507.2	565.0	11.1
Prêts, Placements et Avances							
TOTAL	5 072.2			5 072.2	4 507.2	565.0	11.1
Effectif régulier (ETC)							
Effectif total (ETC)							

