

**BUDGET DÉTAILLÉ  
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS****POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015-2016****Établissements de toutes missions  
(CH, CHSLD, CLSC, CJ, CR)**Nom du CISSS ou du CIUSSS  
1NOM DU CISSS OU DU CIUSSS AUQUEL L'ÉTABLISSEMENT EST FUSIONNÉ  
OU REGROUPE:

1 1104-5267 CISSS DE LAVAL

Date  
1

PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:

2 2015-06-22

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé. Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

RR-446 (Révision: 15-03-31)


## TABLE DES MATIÈRES

	Page
Attestation du budget détaillé - Rapport RR-446	020-00
Résolution du conseil d'administration - instructions	030-00
Résolution du conseil d'administration (page numérisée)	031-00
Lettre de déclaration	035-00
Sommaire des données financières - état des résultats prévisionnels et autres informations financières	100-01
État des surplus (déficits) cumulés	100-02
Informations annuelles prospectives sur certaines charges	100-02
Comparaison de certains revenus et charges budgétisés et prévus	100-03
Coût directs bruts par centre d'activités	200
Heures travaillées et rémunérées par centre d'activités	201
Informations complémentaires détaillées par centre d'activités	202
Informations complémentaires globales (masse salariale)	203-00
Informations complémentaires particulières (masse salariale et autres coûts)	203-00
Financement MSSS	204-00
Variation des revenus reportés	204-00
Charges non réparties	204-00
Financement FINESSS	204-01
Sommaire du financement MSSS & Agence	204-02
Unités de mesure A par centre d'activités	300
Unités de mesure B par centre d'activités	301
Notes	990

## ATTESTATION DU BUDGET DÉTAILLÉ - RAPPORT RR-446

Par la présente, nous nous sommes assurés que le timbre valideur figurant sur les pages du présent rapport est le même que celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

22 juin 2015  
Date

  
Présidente-directrice générale ou Président-directeur général  
ou Directrice générale ou Directeur général

## RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION - INSTRUCTIONS

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé.

Dans le cas où le conseil d'administration de l'établissement (selon la structure organisationnelle au 1<sup>er</sup> avril 2015) n'a pas été légalement constitué à la date d'adoption du budget, la résolution du conseil d'administration n'est pas requise. Dans cette situation, l'établissement doit joindre une note indiquant que le conseil d'administration n'a pas été légalement constitué à la date d'adoption du budget et la présenter avec la page 031-00. Cette note doit être signée par le (la) PDG ou DG.

Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

Numériser cette résolution ou cette note à la page 031-00 du présent rapport, lorsque le statut du rapport changera pour "approbation".

R-2015-06-075

Résolution adoptée par la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, conformément à l'article 195 de la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre 0-7.2)

**ATTENDU QUE** le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval est un établissement public constitué par la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (chapitre 0-7.2)*;

**ATTENDU QUE** madame Caroline Barbir a été nommée, conformément aux dispositions de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*, à titre de présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval;

**ATTENDU QU'**en vertu de l'article 195 de la *Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales*, la présidente-directrice générale de l'établissement exerce tous les pouvoirs du conseil d'administration jusqu'au 30 septembre 2015 ou, selon la première des deux dates, jusqu'à ce que la majorité des membres indépendants du conseil soient nommés;

**ATTENDU QU'**à ce jour la majorité des membres indépendants du conseil n'ont pas été nommés;

**ATTENDU** la réception le 29 mai 2015 des budgets initiaux de fonctionnement 2015-2016 des quatre anciens établissements constituant le « Centre intégré de santé et de service sociaux de Laval »;

**ATTENDU** l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux indiquant que le conseil d'administration doit adopter un budget de fonctionnement en équilibre au plus tard le 23 juin 2015;

**ATTENDU QU'**en vertu de la circulaire 2015-014 portant sur le *suivi financier des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux – Planification budgétaire et suivi des mesures d'optimisation intégrées au budget*, il a été décidé qu'un budget détaillé 2015-2016 sera produit distinctement pour chacun des établissements composant le Centre intégré de la santé et des services sociaux de Laval, selon la structure organisationnelle au 31 mars 2015;

**ATTENDU** la présentation des budgets détaillés 2015-2016 démontrant l'équilibre budgétaire;

**EN CONSÉQUENCE**, je, Caroline Barbir, présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval,

**PROPOSE ET DÉCIDE :**

1. D'adopter le rapport du budget détaillé 2015-2016 du Centre de santé et services sociaux de Laval présentant un résultat en équilibre, soit un montant équivalent de revenus et de charges de 574 474 027 \$.
2. D'adopter le rapport du budget détaillé 2015-2016 du Centre jeunesse de Laval présentant un résultat en équilibre, soit un montant équivalent de revenus et de charges de 74 019 334 \$.

- 
3. D'adopter le rapport du budget détaillé 2015-2016 du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Laval présentant un résultat en équilibre, soit un montant équivalent de revenus et de charges de 43 793 474 \$
  4. D'adopter le rapport du budget détaillé 2015-2016 de l'Hôpital juif de réadaptation de Laval présentant un résultat en surplus de 210 147 \$, soit un montant de revenus de 39 509 490 \$ et de charges de 39 299 343 \$.

Le 22 juin 2015



Caroline Barbir, M.Sc., Adm. A, CHE, ASC  
Présidente-directrice générale



CODE : 1104-5287

Le 22 juin 2015

Monsieur François Dion  
Sous-Ministre adjoint  
Direction générale des finances,  
des immobilisations et du budget  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
1005, chemin Sainte-Foy — 6e étage  
Québec (Québec) G1S 4N4

Monsieur le Sous-Ministre adjoint,

Conformément aux orientations gouvernementales relatives à l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux et à la circulaire à l'égard de la planification budgétaire (codification 03.01.61.02), nous vous faisons, de bonne foi et au meilleur de notre connaissance, les déclarations suivantes concernant le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval :

- Nous avons fait de l'objectif gouvernemental d'assurer l'équilibre budgétaire des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux une de nos principales priorités pour l'exercice financier en cours. À cet effet, nous nous engageons à maximiser les surplus aux activités accessoires commerciales et à les appliquer prioritairement au bénéfice de l'équilibre budgétaire.
- Nous nous sommes assurés qu'une information financière claire, fidèle et détaillée a été présentée au budget. Celui-ci fait état, par voie de note, des sommes non distribuées dans les centres d'activités ainsi que des postes affectés par ces dernières.
- Le budget de l'établissement pour l'exercice en cours a été adopté par la présidente-directrice générale de l'établissement le 22 juin 2015. Ce budget se traduit par une prévision de résultats pour l'exercice 2015-2016 au montant de 0 \$.
- Les résultats prévus au budget reposent sur un niveau de dépenses vraisemblables et de revenus autorisés formellement par ministère de la Santé et de Services sociaux.
- Nous avons pris les dispositions visant à assurer un suivi périodique rigoureux de la situation financière de notre établissement. Ces dispositions nous permettront de détecter rapidement toute situation pouvant compromettre l'équilibre budgétaire et d'en informer le Ministère.

... 2

CODE : 1104-5287

- Nous avons prévu des mesures qui nous permettront d'assurer l'équilibre budgétaire au 31 mars 2016, étant entendu que les mesures n'ayant aucun impact significatif sur les clientèles seront réalisées sans délai.
- Ces dispositions permettront notamment d'assurer le suivi rigoureux de la réalisation des mesures de redressement et des économies qui en découlent. En conséquence, si le rendement associé à l'une ou l'autre des mesures déployées ne devait pas atteindre le niveau escompté ou ne devait pas suffire à assurer l'équilibre au 31 mars 2016, des mesures complémentaires seraient prises.
- À notre avis, aucun événement n'est survenu ou n'est sur le point de survenir et aucun fait n'a été découvert jusqu'à ce jour pouvant avoir un effet significatif sur les prévisions financières de l'établissement pour l'exercice en cours.
- Étant entendu qu'aucune copie papier des documents cités précédemment n'est envoyée au Ministère, nous avons pris les dispositions nécessaires afin que les originaux de ceux-ci soient conservés par notre établissement et que nous soyons en mesure de les fournir sur demande des autorités concernées.

Vous trouverez, jointe à la présente, une copie du rapport budgétaire RR-446 pour l'exercice en cours.

Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d'agréer, Monsieur le Sous-Ministre adjoint, notre respectueuse considération.

La présidente-directrice générale,



Caroline Barbir, M.Sc., Adm. A., CHE, ASC

CB/RS/jc

Pièce jointe : 1

Personne à contacter :

Monsieur Éric Champagne

Directeur des ressources financières

Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

1515, boulevard Chomedey

Laval (Québec) H7V 3Y7

Téléphone : 450 978-8130

Courriel : [eric.champagne.cissslav@ssss.gouv.qc.ca](mailto:eric.champagne.cissslav@ssss.gouv.qc.ca)



## SOMMAIRE DES DONNÉES FINANCIÈRES-ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES.

ÉTATS DES RÉSULTATS	ACTIVITÉS D'EXPLOITATIONS		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL		
	Réel 31 mars 2015 Act.exploitation	Prévision pour 2015-2016 Act.exploitation	Réel 31 mars 2015 Act.immob.	Prévision pour 2015-2016 Act.immob.	Réel 31 mars 2015 Total (C1+C3)	Prévision pour 2015-2016 - Total (C2 + C4)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>REVENUS</b>							
Subventions Agence et MSSS	1	448 542 345	499 169 352	26 594 061	26 745 500	475 136 406	525 914 852
Subventions Gouvernement du Canada	2						
Contributions des usagers	3	28 556 155	29 437 557	XXXX	XXXX	28 556 155	29 437 557
Ventes de services et recouvrements	4	4 973 312	3 895 463	XXXX	XXXX	4 973 312	3 895 463
Donations	5	638 612	150 000	1 216 307	1 216 500	1 854 919	1 366 500
Revenus de placement	6	442 734	10 000			442 734	10 000
Revenus de type commercial	7	6 085 241	6 328 800	XXXX	XXXX	6 085 241	6 328 800
Gain sur dispositions	8						
Autres revenus	9	7 433 675	7 475 855	44 764	45 000	7 478 439	7 520 855
<b>TOTAL (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>496 672 074</b>	<b>546 467 027</b>	<b>27 855 132</b>	<b>28 007 000</b>	<b>524 527 206</b>	<b>574 474 027</b>
<b>CHARGES</b>							
Salaires, av. sociaux et charges sociales	11	346 559 331	358 195 794	XXXX	XXXX	346 559 331	358 195 794
Médicaments	12	20 890 957	20 610 053	XXXX	XXXX	20 890 957	20 610 053
Produits sanguins	13	5 207 277	5 523 322	XXXX	XXXX	5 207 277	5 523 322
Fournitures médicales et chirurgicales	14	31 223 712	29 042 189	XXXX	XXXX	31 223 712	29 042 189
Denrées alimentaires	15	3 446 900	3 816 642	XXXX	XXXX	3 446 900	3 816 642
Rétrib. versées aux RNI	16	19 428 546	23 716 860	XXXX	XXXX	19 428 546	23 716 860
Frais financiers	17			7 033 303	7 033 500	7 033 303	7 033 500
Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.	18	4 762 856	4 048 886	5 986 032	5 986 500	10 748 888	10 035 386
Créances douteuses	19	279 059		XXXX	XXXX	279 059	
Loyers	20	5 372 644	6 427 716	XXXX	XXXX	5 372 644	6 427 716
Amort. des immobilisations	21	XXXX	XXXX	14 986 608	14 987 000	14 986 608	14 987 000
Perte sur disposition d'immobilisations	22	XXXX	XXXX				
Autres charges	23	60 945 713	95 085 565			60 945 713	95 085 565
<b>TOTAL (L.11 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>498 116 995</b>	<b>546 467 027</b>	<b>28 005 943</b>	<b>28 007 000</b>	<b>526 122 938</b>	<b>574 474 027</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10-L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(1 444 921)</b>	<b>0</b>	<b>(150 811)</b>	<b>0</b>	<b>(1 595 732)</b>	
<b>VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS</b>							
Acquisitions (-)	26	XXXX	XXXX	(22 454 503)	(22 455 000)	(22 454 503)	(22 455 000)
Amort. de l'exercice (=L21) (+)	27	XXXX	XXXX	14 986 608	14 987 000	14 986 608	14 987 000
(Gain)/Perte sur dispositions	28	XXXX	XXXX				
Produits sur dispositions (+)	29	XXXX	XXXX				
Réduction de valeurs (+)	30	XXXX	XXXX				
<b>TOTAL (L.26 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>(7 467 895)</b>	<b>(7 468 000)</b>	<b>(7 467 895)</b>	<b>(7 468 000)</b>
<b>VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES</b>							
Acquisition (-)	32	(1 330 111)	(1 330 500)	XXXX	XXXX	(1 330 111)	(1 330 500)
Utilisation (+)	33			XXXX	XXXX		
<b>TOTAL (L.32 + L.33)</b>	<b>34</b>	<b>(1 330 111)</b>	<b>(1 330 500)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>(1 330 111)</b>	<b>(1 330 500)</b>
<b>VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>							
Acquisition (-)	35	(90 221)	(90 500)			(90 221)	(90 500)
Utilisation (+)	36						
<b>TOTAL (L.35 + L.36)</b>	<b>37</b>	<b>(90 221)</b>	<b>(90 500)</b>			<b>(90 221)</b>	<b>(90 500)</b>

Selon la structure organisationnelle au 2015-03-31

Fonds d'exploitation

Exercice financier: 2015-2016

État des surplus (déficits) cumulés

		RÉEL AU 31 mars 2015 (1)	PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2016	Notes
		4	5	
Surplus (déficits) cumulés au début redressés	1	(4 397 919)	(5 955 445)	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-01, L.25, C.1 et C.2)	2	(1 444 921)		
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
AUTRES VARIATIONS (préciser)				
Transfert interétablissements	5			
Transferts interfonds	6	(112 605)		
...	7			
...	8			
...	9			
Surplus (déficits) cumulés PRÉVISIBLE à la fin / créateur (débitaire) (L.01 à L.09)	10	(5 955 445)	(5 955 445)	

INFORMATIONS ANNUELLES PROSPECTIVES SUR CERTAINES CHARGES (2)

		2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	Notes
		1	2	3	4	5	
Stabilité d'emploi	11	2 314 264	2 379 545				
Sécurité d'emploi	12						
Projets d'investissement autofinancés	13	230 000	230 000	230 000	230 000	115 000	
Réparations majeures de nature dépense	14						
Frais d'intérêts à la charge de l'établissement	15						
Autres (préciser)	16						
TOTAL (L.11 à L.16)	17	2 544 264	2 609 545	230 000	230 000	115 000	

(1) Les données de la colonne " RÉEL AU 31 MARS 2015 " doivent correspondre aux données de l'établissement à la date d'exigibilité du budget détaillé de l'exercice 2015-2016, sans préjudice au fait que ces données pourraient être légèrement différentes de celles qui apparaîtront au rapport financier annuel AS-471 correspondant.

(2) Les informations annuelles prospectives sur certaines charges ont pour but de permettre l'identification des charges non récurrentes ayant une importance relative sur les résultats financiers de chacun des exercices financiers 2014-2015 à 2018-2019.

Une charge non récurrente découle de circonstances qui, de par leur nature:

- ne sont pas essentielles à la réalisation de la mission de l'établissement ou atteignent un niveau anormal ou ont une fin prévisible et
- ne sont pas considérées comme susceptibles de se répéter fréquemment sur un certain nombre d'exercices et
- ne sont pas normalement prises en compte dans l'évaluation de l'efficacité et de l'efficience de l'exploitation normale de l'établissement et
- ne découlent pas de décisions reliées aux pratiques administratives normales

Selon la structure organisationnelle au 2015-03-31

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2015-2016

COMPARAISON DE CERTAINS REVENUS ET CHARGES BUDGÉTISÉS ET PRÉVUS

	RÉEL AU 31 mars 2015 (1)	BUDGET transmis par l'AGENCE	PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2016	ÉCART (C.3 - C.2)	RECTIFICATIFS à recevoir de (à payer à) l'AGENCE (2)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS:</b>						
Revenus provenant des usagers						
Suppléments de chambres (net)	1	2 666 258	2 594 265	2 594 265	0	XXXX
Contributions des usagers:						
Autres responsabilités:						
C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2	691 876	651 806	703 210	51 404	XXXX
Autres (net)	3	2 617 411	1 781 769	2 645 050	863 281	
Adultes hébergés - CH (net)	4	835 919	737 485	992 922	255 437	
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	15 258 577	15 628 684	15 145 013	(483 671)	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	5 325 258	6 165 545	6 381 664	216 119	
Adultes en RTF (net)	7	690 337	795 798	821 862	26 064	
Contributions parentales (net)	8					
Hébergement temporaire - CHSLD (net)	9	191 460		153 571	153 571	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>28 277 096</b>	<b>28 355 352</b>	<b>29 437 557</b>	<b>1 082 205</b>	
Revenus d'autres sources						
Ventes de services	12	2 242 919	2 055 580	2 271 405	215 825	XXXX
Locataires hébergés (CHSLD)	13	10 440	21 610	11 000	(10 610)	
Location d'espaces	14					
Autres revenus budgétisés (préciser)	15	1 334 376	38 015	38 015	0	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 587 735</b>	<b>2 115 205</b>	<b>2 320 420</b>	<b>205 215</b>	
Autres revenus non budgétisés						
Recouvrements des centres d'activités	18	2 730 393		1 624 058	1 624 058	XXXX
Autres (préciser)	19	1 344 816		984 970	984 970	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>4 075 209</b>		<b>2 609 028</b>	<b>2 609 028</b>	<b>XXXX</b>
<b>CHARGES:</b>						
Allocations versées aux familles d'accueil	21					
Allocations versées aux résidences d'accueil	22	1 943 321	2 056 205	2 056 205	0	
Besoins spéciaux (CHSLD)	23	51 422				
Développement - exercice précédent	24					
Développement - exercice courant	25					
Rétributions - ressources intermédiaires	26	15 738 315	18 845 387	18 845 387	0	
FINESSS	27	51 128 626	47 816 602	47 816 602	0	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	28					
Autres (préciser)	29	30 711 716	3 313 898	3 313 898	0	
<b>TOTAL (L.21 à L.29)</b>	<b>30</b>	<b>99 573 400</b>	<b>72 032 092</b>	<b>72 032 092</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL DES RECTIFICATIFS (L.11+L.17+L.30)</b>					<b>31</b>	

(1) Les données de la colonne " RÉEL AU 31 MARS 2015 " doivent correspondre aux données de l'établissement à la date d'exigibilité du budget détaillé de l'exercice 2015-2016, sans préjudice au fait que ces données pourraient être légèrement différentes de celles qui apparaîtront au rapport financier annuel AS-471 correspondant.

(2) En conformité avec la politique régionale.

## COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2015	Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars 2016	Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1	Notes
		1	2	3	
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	4 771 763	4 371 854	(399 909)	
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	525 941	510 486	(15 455)	
4130 Maladies infectieuses	3	1 392 250	1 857 171	464 921	
4140 Autres activités de santé publique	4	50 960	52 526	1 566	
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	1 001 686	1 028 352	26 666	
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6				
5100 Accueil à la jeunesse	7				
5200 Évaluation/orientation et accès	8				
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9				
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10				
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11				
5510 Ressources intermédiaires	12	15 738 461	20 016 713	4 278 252	
5520 RTF-Familles d'accueil	13				
5530 RTF-Résidences d'accueil	14	1 943 321	1 909 249	(34 072)	
5540 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement	15	1 746 764	1 790 898	44 134	
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	16				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17	XXXX			
5590 Tutelle à un enfant	18				
5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	19				
5700 Révision des mesures (LPJ)	20				
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21				
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22				
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23				
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24				
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25				
5870 Adoption (LPJ)	26				
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27				
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	6 500 417	6 621 015	120 598	
5920 Intervention et suivi de crise	29	188 314	190 974	2 660	
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	5 411 774	5 783 035	371 261	
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	31	2 197 883	2 211 856	13 973	
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32	1 001 574	953 252	(48 322)	
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33	310 337	359 739	49 402	
5970 Info-Social	34	55 751	112 000	56 249	
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau	35	3 062 074	3 948 142	886 068	
5990 Pratique des sages-femmes	36				
6000 Administration des soins	37	5 819 885	6 248 025	428 140	
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39	3 820 076	3 492 891	(327 185)	
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	40				
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41	50 733 260	50 279 015	(454 245)	
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	42	12 672 324	13 648 353	976 029	
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 672 511	1 724 872	52 361	
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	44				
	45	XXXX	XXXX	XXXX	
	46	XXXX	XXXX	XXXX	
	47	XXXX	XXXX	XXXX	
	48	XXXX	XXXX	XXXX	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	

c/a 5580: requis à compter de 2015-2016

## COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs	Total coûts directs	Total coûts directs	Notes
		bruts RÉEL au 31 mars 2015	bruts PRÉVISION au 31 mars 2016	bruts ÉCART C.2 - C.1	
		1	2	3	
6090 Info-Santé 8-1-1	1	2 324 656	2 353 967	29 311	
6100 Psychiatrie légale	2				
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	3	18 223 087	17 407 942	(815 145)	
6170 Soins infirmiers à domicile	4	15 553 975	15 579 066	25 091	
6180 Hôtellerie hospitalière	5				
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6	2 376 022	2 031 652	(344 370)	
6240 L'urgence	7	15 475 839	15 010 479	(465 360)	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8				
6260 Bloc opératoire	9	22 640 170	21 894 631	(745 539)	
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	10	2 446 899	2 535 023	88 124	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11	314 674	297 402	(17 272)	
6290 Hôpital de jour gériatrique	12				
6300 Consultations externes	13	13 329 317	12 384 112	(945 205)	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	2 997 400	3 135 533	138 133	
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	15	1 726 744	1 724 844	(1 900)	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16				
6350 Inhalothérapie	17	3 647 361	3 768 095	120 734	
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18	9 737 566	9 875 489	137 923	
6370 Enseignement scolaire	19				
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20	269 010	269 046	36	
6390 Services de soins spirituels	21	303 937	312 854	8 917	
6430 Encadrement des ressources	22	668 599	887 448	218 849	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23	223 468	177 574	(45 894)	
6510 Santé parentale et infantile	24	1 416 008	1 700 484	284 476	
6530 Aide à domicile	25	14 785 881	14 180 959	(604 922)	
6540 Services dentaires préventifs	26	272 566	265 540	(7 026)	
6550 Services dentaires curatifs	27	78 804		(78 804)	
6560 Services psychosociaux	28	14 602 915	16 167 527	1 564 612	
6590 Santé scolaire	29	276 348	291 411	15 063	
6600 Laboratoires de biologie médicale	30	16 116 831	14 934 214	(1 182 617)	
6610 Physiologie respiratoire	31	1 247 641	1 235 435	(12 206)	
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32	5 334 087	5 672 292	338 205	
6650 Chambre hyperbare	33				
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34				
6680 Services externes en toxicomanie	35	346 320	357 871	11 551	
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36				
6710 Electrophysiologie	37	1 957 923	1 895 458	(62 465)	
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	38	4 323 267	3 334 466	(988 801)	
6760 Santé publique	39	287 745	277 223	(10 522)	
6770 Endoscopie	40	3 924 780	3 331 896	(592 884)	
6780 Médecine nucléaire et TEP	41	2 290 438	2 999 579	709 141	
6790 Dialyse et transfusion	42	8 289 481	8 581 344	291 863	
6800 Pharmacie	43	27 306 685	26 974 185	(332 500)	
6830 Imagerie médicale	44	10 067 070	10 477 252	410 182	
6840 Radio-oncologie	45	5 346 438	5 455 514	109 076	
	46	XXXX	XXXX	XXXX	
	47	XXXX	XXXX	XXXX	
	48	XXXX	XXXX	XXXX	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	



## COÛTS DIRECTS BRUT PAR CENTRE D'ACTIVITÉ

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2015	Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars 2016	Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1	Notes
		1	2	3	
6860 Audiologie et orthophonie	1	1 015 895	1 090 636	74 741	
6870 Physiothérapie	2	2 437 427	2 595 847	158 420	
6880 Ergothérapie	3	2 019 010	2 293 157	274 147	
6890 Animation/Loisirs	4	805 203	719 062	(86 141)	
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5				
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TED	6				
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TED	7				
6940 Internat-Déficiência intellectuelle ou physique et TED	8				
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9	2 264 569	2 280 283	15 714	
6970 Centre de jour	10				
6980 Foyers de groupe	11				
7000 Centre pour activités de jour	12				
7010 Atelier de travail	13				
7020 Support des stages en milieu de travail	14				
7030 Intégration à l'emploi	15				
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16				
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	17				
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	18	2 690 641	2 825 413	134 772	
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19	1 455 900	1 487 647	31 747	
7090 L'unité de médecine de jour	20	3 614 843	3 487 079	(127 764)	
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21				
7110 Nutrition	22	572 938	748 334	175 396	
7120 Intervention communautaire	23	1 619 364	1 616 911	(2 453)	
7150 Gestion et soutien aux programmes	24	11 186 419	14 922 290	3 735 871	
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25	5 115 072	5 188 691	73 619	
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26				
7200 Enseignement	27	1 629 035	1 396 681	(232 354)	
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28				
7300 Administration générale	29	18 115 432	18 850 617	735 185	
7320 Administration des services techniques	30	1 357 297	1 145 533	(211 764)	
7340 Informatique	31	2 712 159	2 863 065	150 906	
7350 Gestion de l'information	32				
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	33	160 441	227 583	67 142	
7400 Déplacement des usagers	34	2 186 766	2 130 184	(56 582)	
7530 Réception - Archives - Télécommunications	35	12 632 034	12 780 878	148 844	
7550 Nutrition-clinique et alimentation	36	15 183 726	15 487 577	303 851	
7600 Buanderie et lingerie	37	5 054 982	5 045 874	(9 108)	
7640 Hygiène et salubrité	38	8 245 227	8 085 175	(160 052)	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	39	267 677	267 990	313	
7690 Transport externe des usagers	40	325 919	374 053	48 134	
7700 Fonctionnement des installations	41	9 799 370	10 647 958	848 588	
7710 Sécurité	42	756 070	826 968	70 898	
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	43	8 292 117	7 513 737	(778 380)	
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	44	2 314 264	2 379 545	65 281	
7910 Besoins spéciaux	45	53 997	63 301	9 304	
	46	XXXX	XXXX	XXXX	
	47	XXXX	XXXX	XXXX	
	48	XXXX	XXXX	XXXX	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	

## COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts	Total coûts directs bruts	Total coûts directs
		RÉEL au 31 mars 2015	PRÉVISION au 31 mars 2016	bruts ÉCART C.2 - C.1
		1	2	3
7930 Personnel en prêt de service	1	506 963	678 310	171 347
7980 Activités spéciales dans les programmes - services	2	XXXX		
7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres	3		116 744	116 744
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	4			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	5			
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	6			
8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice	7			
8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice	8			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TED	9			
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	10			
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	11			
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	12			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	13			
8110 Planification, organisation et coordination des services	14			
8120 Santé publique (Agence)	15			
8140 Allocation des ressources, soutien au réseau et contrôle	16			
8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques	17			
	18	XXXX	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS	23			
Ajustement suite à un avis du MSSS	24			
TOTAL (P200-00+P200-01+P200-02+P200-03 L1 à L24)	25	475 538 035	485 025 348	9 487 313

Notes

## HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2015 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2016 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3	PRÉVISION HRES RÉMUNÉRÉES 2015-2016 4	Notes
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	78 860	72 377	(6 483)	97 635	
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	8 953	9 342	389	10 917	
4130 Maladies infectieuses	3	26 960	35 828	8 868	43 143	
4140 Autres activités de santé publique	4	1 148	1 148	0	1 500	
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	20 087	20 246	159	25 700	
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6					
5100 Accueil à la jeunesse	7					
5200 Évaluation/orientation et accès	8					
5400 Assistance-support aux jeunes et famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9					
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10					
5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	11					
5510 Ressources intermédiaires	12					
5520 RTF-Familles d'accueil	13					
5530 RTF-Résidences d'accueil	14					
5540 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement	15					
5550 Suivi professionnel des usagers RI-RTF	16					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17	XXXX				
5590 Tutelle à un enfant	18					
5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	19					
5700 Révision des mesures(LPJ)	20					
5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS)	21					
5820 Médiation familiale(LSSSS)	22					
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23					
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24					
5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	25					
5870 Adoption(LPJ)	26					
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27					
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	108 215	112 846	4 631	142 965	
5920 Intervention et suivi de crise	29	3 951	3 951	0	5 126	
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	93 386	105 749	12 363	134 715	
5940 Soutien dans communauté aux pers. souffrant trouble mental grave	31	40 975	41 040	65	52 753	
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32	18 141	18 558	417	24 635	
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33	6 201	7 682	1 481	10 890	
5970 Info-Social	34	58	2 558	2 500	3 036	
5980 Services infirmiers dans les GMF ou cliniques-réseau	35	46 908	62 336	15 428	75 677	
5990 Pratique des sages-femmes	36					
6000 Administration des soins	37	92 973	100 887	7 914	125 347	
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38					
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39	82 512	68 234	(14 278)	97 420	
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	40					
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41	1 117 017	1 118 474	1 457	1 491 154	
6060 Soins infirmiers pers. en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	42	261 514	286 871	25 357	383 309	
6070 Chirurgie d'un jour	43	33 991	33 534	(457)	47 222	
6080 Soins inf. et d'assistance en URFI	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	46	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

c/a 5580: requis à compter de 2015-2016

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2015-2016

## HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2015 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2016 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3	PRÉVISION HRES RÉMUNÉRÉES 2015-2016 4	Notes
6090 Info-Santé 8-1-1	1	40 062	42 976	2 914	52 236	
6100 Psychiatrie légale	2					
6160 Soins assistance pers. en perte autonomie (CAH devenus CHSLD)	3	548 221	544 064	(4 157)	727 138	
6170 Soins infirmiers à domicile	4	268 344	277 648	9 304	359 709	
6180 Hôtellerie hospitalière	5					
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6	38 375	32 643	(5 732)	42 173	
6240 L'urgence	7	288 995	283 361	(5 634)	380 348	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8					
6260 Bloc opératoire	9	180 872	183 536	2 664	245 631	
6270 Unité héberg.et soins L.D. adultes avec diagnostic psychiatrique	10	66 118	67 918	1 800	88 034	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11	4 646	4 034	(612)	5 671	
6290 Hôpital de jour gériatrique	12					
6300 Consultations externes	13	259 298	240 684	(18 614)	320 642	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	67 252	71 721	4 469	101 052	
6330 Services évaluation et traitement 2ème et 3ème ligne en S.M.	15	34 658	34 250	(408)	43 288	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16					
6350 Inhalothérapie	17	68 828	75 345	6 517	100 075	
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18	189 121	195 585	6 464	268 661	
6370 Enseignement scolaire	19					
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20	4 903	4 798	(105)	5 860	
6390 Services de soins spirituels	21	6 126	5 662	(464)	6 686	
6430 Encadrement des ressources	22	12 844	18 087	5 243	23 947	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23	3 779	3 016	(763)	5 001	
6510 Santé parentale et infantile	24	22 342	26 094	3 752	34 614	
6530 Aide à domicile	25	336 004	352 198	16 194	481 865	
6540 Services dentaires préventifs	26	6 356	6 160	(196)	7 844	
6550 Services dentaires curatifs	27					
6560 Services psychosociaux	28	284 890	318 779	33 889	410 407	
6590 Santé scolaire	29	4 645	4 645	0	6 792	
6600 Laboratoires de biologie médicale	30	249 891	232 669	(17 222)	298 171	
6610 Physiologie respiratoire	31	28 261	25 228	(3 033)	33 582	
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32	2 678	3 058	380	3 746	
6650 Chambre hyperbare	33					
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34					
6680 Services externes en toxicomanie	35	6 384	6 094	(290)	8 932	
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36					
6710 Électrophysiologie	37	46 764	46 812	48	62 667	
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	38	19 386	19 477	91	25 936	
6760 Santé publique	39	5 108	4 661	(447)	5 716	
6770 Endoscopie	40	47 279	41 990	(5289)	60 216	
6780 Médecine nucléaire et TEP	41	31 561	37 192	5 631	47 822	
6790 Dialyse	42	107 598	117 141	9 543	149 549	
6800 Pharmacie	43	128 364	139 516	11 152	181 352	
6830 Imagerie médicale	44	177 467	175 277	(2 190)	229 150	
6840 Radio-oncologie	45	83 557	84 000	443	106 377	
	46	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

## HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2015 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2016 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3	PRÉVISION HRES RÉMUNÉRÉES 2015-2016 4	Notes
6860 Audiologie et orthophonie	1	21 099	22 563	1 464	27 545	
6870 Physiothérapie	2	54 821	58 061	3 240	77 169	
6880 Ergothérapie	3	38 097	43 194	5 097	53 213	
6890 Animation/Loisirs	4	19 856	13 830	(6 026)	17 694	
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5					
6910 Serv.assistance éducative spécialisée à famille et proches-DI/TED	6					
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TED	7					
6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TED	8					
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9	53 754	54 158	404	69 208	
6970 Centre de jour	10					
6980 Foyers de groupe	11					
7000 Centre pour activités de jour	12					
7010 Atelier de travail	13					
7020 Support des stages en milieu de travail	14					
7030 Intégration à l'emploi	15					
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16					
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	17					
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	18	52 906	53 458	552	72 083	
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19					
7090 L'unité de médecine de jour	20	71 432	70 282	(1 150)	89 832	
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21					
7110 Nutrition	22	12 238	15 357	3 119	18 343	
7120 Intervention communautaire	23					
7150 Gestion et soutien aux programmes	24	190 456	259 038	68 582	325 151	
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25	84 807	87 939	3 132	111 699	
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26					
7200 Enseignement	27	22 597	18 672	(3 925)	22 057	
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28					
7300 Administration générale	29	303 799	329 066	25 267	417 446	
7320 Administration des services techniques	30	22 570	25 753	3 183	31 981	
7340 Informatique	31	42 504	47 044	4 540	58 021	
7350 Gestion de l'information	32					
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	33					
7400 Déplacement des usagers	34	1 874	3 865	1 991	4 728	
7530 Réception - Archives - Télécommunications	35	303 946	311 316	7 370	401 306	
7550 Nutrition-clinique et alimentation	36	319 342	327 730	8 388	417 686	
7600 Buanderie et lingerie	37	12 886	12 993	107	16 310	
7640 Hygiène et salubrité	38	255 250	260 384	5 134	335 670	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	39	2 744	3 325	581	4 161	
7690 Transport externe des usagers	40					
7700 Fonctionnement des installations	41	8 177	8 746	569	10 556	
7710 Sécurité	42	23 850	29 542	5 692	29 857	
7800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement	43	92 871	107 603	14 732	135 113	
7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi	44		37 336	37 336	43 848	
7910 Besoin spéciaux	45					
	46	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	47	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	48	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	



## HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2015 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2016 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3	PRÉVISION HRES RÉMUNÉRÉES 2015-2016 4	Notes
7930 Personnel en prêt de service	1	8 377	11 435	3 058	13 510	
7980 Activités spéciales dans les programmes - services	2	XXXX				
7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres	3		1 519	1 519	1 834	
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	4					
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	5					
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	6					
8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice	7					
8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déf.motrice	8					
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TED	9					
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	10					
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	11					
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	12					
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	13					
8110 Planification, organisation et coordination des services	14					
8120 Santé publique (Agence)	15					
8140 Allocation des ressources, soutien au réseau et contrôle	16					
8430 Programme d'aide aux joueurs pathologiques	17					
	18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajustement suite à un avis du MSSS	23					
Ajustement suite à un avis du MSSS	24					
TOTAL (P201-00+P201-01+P201-02+P201-03 L1 à L24)	25	7 733 080	8 042 189	309 109	10 510 055	

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2015-2016 MASSE SALARIALE (1)	Projection 2015-2016 AUTRES CHARGES DIRECTES	Projection 2015-2016 DÉDUCTIONS	Projection 2015-2016 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3	Projection 2015-2016 AJUSTEMENTS (ligne 23)	Projection 2015-2016 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS 6
	1	2	3	4	5	6
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	4 280 635	91 219	19 000	4 352 854	286 978
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	495 264	15 222		510 486	31 894
4130 Maladies infectieuses	3	1 775 164	82 007		1 857 171	22 215
4140 Autres activités de santé publique	4	51 770	756		52 526	1 565
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	1 014 550	13 802		1 028 352	10 839
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6					
5100 Accueil à la jeunesse	7					
5200 Évaluation/orientation et accès	8					
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9					
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10					
5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	11					
5510 Ressources intermédiaires	12		20 016 713	167 665	19 849 048	
5520 RTF-Familles d'accueil	13					
5530 RTF-Résidences d'accueil	14		1 909 249	48 160	1 861 089	
5540 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement	15		1 790 898		1 790 898	
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	16					
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17					
5590 Tutelle à un enfant	18					
5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	19					
5700 Révision des mesures(LPJ)	20					
5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS)	21					
5820 Médiation familiale(LSSSS)	22					
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23					
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24					
5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	25					
5870 Adoption(LPJ)	26					
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27					
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	6 081 490	539 525		6 621 015	217 225
5920 Intervention et suivi de crise	29	190 974			190 974	568
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	5 693 557	89 478		5 783 035	173 620
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

c/a 5580: requis à compter de 2015-2016

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2015-2016 MASSE SALARIALE (1)	Projection 2015-2016 AUTRES CHARGES DIRECTES	Projection 2015-2016 DÉDUCTIONS	Projection 2015-2016 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3	Projection 2015-2016 AJUSTEMENTS (ligne 23)	Projection 2015-2016 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS 6
	1	2	3	4	5	6
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	1	2 090 952	120 904			89 643
5950 Formation donnée par personnel infirmier	2	947 301	5 951		953 252	15 277
5960 Autres services téléphoniques régionaux	3	354 690	5 049		359 739	53 841
5970 Info-Social	4	112 000			112 000	
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau	5	3 364 022	584 120		3 948 142	16 675
5990 Pratique des sages-femmes	6					
6000 Administration des soins	7	6 127 100	120 925	1 600	6 246 425	75 384
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8					
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	3 473 220	19 671		3 492 891	94 691
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10					
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	11	48 253 899	2 025 116		50 279 015	1 738 009
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)	12	13 018 381	629 972		13 648 353	612 688
6070 Chirurgie d'un jour	13	1 652 273	72 599		1 724 872	47 062
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	14					
6090 Info-Santé 8-1-1	15	2 322 508	31 459		2 353 967	947
6100 Psychiatrie légale	16					
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	17	17 360 678	47 264		17 407 942	942 770
6170 Soins infirmiers à domicile	18	13 919 092	1 659 974		15 579 066	608 046
6180 Hôtellerie hospitalière	19					
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	20	1 903 442	128 210		2 031 652	31 201
6240 L'urgence	21	14 076 609	933 870		15 010 479	391 890
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	22					
6260 Bloc opératoire	23	8 955 955	12 938 676	766 619	21 128 012	201 816
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	24	2 496 725	38 298		2 535 023	89 283
6280 Hôpital de jour en santé mentale	25	247 195	50 207		297 402	7 038
6290 Hôpital de jour gériatrique	26					
6300 Consultations externes	27	11 364 079	1 020 033	375	12 383 737	444 004
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	28	2 372 103	763 430		3 135 533	117 400
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	29	1 701 079	23 765		1 724 844	16 911
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	30					
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2015-2016 MASSE SALARIALE (1)	Projection 2015-2016 AUTRES CHARGES DIRECTES	Projection 2015-2016 DÉDUCTIONS	Projection 2015-2016 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3	Projection 2015-2016 AJUSTEMENTS (ligne 23)	Projection 2015-2016 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS 6
	1	2	3	4	5	6
6350 Inhalothérapie	1	3 311 689	456 406	3 768 095		88 646
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	2	9 240 290	635 199	9 872 395	3 094	435 725
6370 Enseignement scolaire	3					
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	4	264 013	5 033	269 046		
6390 Services de soins spirituels	5	295 974	16 880	312 854		
6430 Encadrement des ressources	6	871 842	15 606	887 448		42 041
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	7	142 135	35 439	177 574		20 664
6510 Santé parentale et infantile	8	1 603 022	97 462	1 700 484		82 385
6530 Aide à domicile	9	11 044 709	3 136 250	14 180 959		947 403
6540 Services dentaires préventifs	10	251 885	13 655	265 540		314
6550 Services dentaires curatifs	11					
6560 Services psychosociaux	12	15 843 888	323 639	16 165 545	1 982	579 455
6590 Santé scolaire	13	285 346	6 065	291 411		15 066
6600 Laboratoires de biologie médicale	14	9 465 499	5 468 715	14 922 690	11 524	289 508
6610 Physiologie respiratoire	15	1 111 006	124 429	1 235 435		27 264
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	16	147 603	5 524 689	5 672 292		2 267
6650 Chambre hyperbare	17					
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	18					
6680 Services externes en toxicomanie	19	334 070	23 801	357 871		20 241
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	20					
6710 Electrophysiologie	21	1 828 127	67 331	1 891 444	4 014	106 326
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	22	959 296	2 375 170	3 334 466		49 856
6760 Santé publique	23	225 985	51 238	277 223		1 670
6770 Endoscopie	24	2 096 187	1 235 709	3 331 896		118 420
6780 Médecine nucléaire et TEP	25	1 482 621	1 516 958	2 999 579		35 695
6790 Dialyse	26	5 673 858	2 907 486	8 581 344		162 813
6800 Pharmacie	27	7 167 131	19 807 054	26 947 399	26 786	215 436
6830 Imagerie médicale	28	6 847 110	3 630 142	10 460 268	16 984	282 023
6840 Radio-oncologie	29	3 794 827	1 660 687	5 455 514		101 773
6860 Audiologie et orthophonie	30	1 074 926	15 710	1 090 636		7 506
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2015-2016 MASSE SALARIALE (1)	Projection 2015-2016 AUTRES CHARGES DIRECTES	Projection 2015-2016 DÉDUCTIONS	Projection 2015-2016 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3	Projection 2015-2016 AJUSTEMENTS (ligne 23)	Projection 2015-2016 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS 6
	1	2	3	4	5	6
6870 Physiothérapie	1	2 566 860	28 987	9 822	2 586 025	96 734
6880 Ergothérapie	2	2 214 795	78 362	98 660	2 194 497	13 450
6890 Animation/Loisirs	3	644 698	74 364		719 062	28 740
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	4					
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TED	5					
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TED	6					
6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TED	7					
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	8	2 241 608	38 675		2 280 283	73 084
6970 Centre de jour	9					
6980 Foyers de groupe	10					
7000 Centre pour activités de jour	11					
7010 Atelier de travail	12					
7020 Support des stages en milieu de travail	13					
7030 Intégration à l'emploi	14					
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	15					
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16					
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	17	2 646 156	179 257		2 825 413	131 161
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	18		1 487 647		1 487 647	
7090 L'unité de médecine de jour	19	3 345 794	141 285		3 487 079	101 234
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	20					
7110 Nutrition	21	731 581	16 753		748 334	3 541
7120 Intervention communautaire	22		1 616 911		1 616 911	
7150 Gestion et soutien aux programmes	23	14 353 466	568 824		14 922 290	233 156
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	24	4 595 462	593 229		5 188 691	114 270
7180 Soutien aux programmes - CRDI	25					
7200 Enseignement	26	1 089 690	306 991	3 506	1 393 175	310
7210 Réseau d'enseignement universitaire	27					
7300 Administration générale	28	15 416 863	3 433 754		18 850 617	348 873
7320 Administration des services techniques	29	1 055 654	89 879		1 145 533	6 528
7340 Informatique	30	2 228 416	634 649	39 027	2 824 038	30 763
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.



## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2015-2016 MASSE SALARIALE (1)	Projection 2015-2016 AUTRES CHARGES DIRECTES	Projection 2015-2016 DÉDUCTIONS	Projection 2015-2016 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3	Projection 2015-2016 AJUSTEMENTS (ligne 23)	Projection 2015-2016 AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS 6
	1	2	3	4	5	6
7350 Gestion de l'information	1					
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	2		227 583	227 583		
7400 Déplacement des usagers	3	135 186	1 994 998	2 130 184		
7530 Réception - Archives - Télécommunications	4	10 101 117	2 679 761	121 580	12 659 298	305 470
7550 Nutrition-clinique et alimentation	5	10 400 048	5 087 529	1 754 539	13 733 038	310 109
7600 Buanderie et lingerie	6	371 432	4 674 442		5 045 874	6 401
7640 Hygiène et salubrité	7	7 046 737	1 038 438	29 500	8 055 675	302 796
7650 Gestion des déchets biomédicaux	8	83 893	184 097	200	267 790	2 302
7690 Transport externe des usagers	9		374 053	122 500	251 553	
7700 Fonctionnement des installations	10	313 298	10 334 660	6 562	10 641 396	961
7710 Sécurité	11	679 706	147 262		826 968	
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	12	3 995 377	3 518 360	4 196	7 509 541	97 037
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13	2 379 545			2 379 545	113 121
7910 Besoins spéciaux	14		63 301		63 301	
7930 Personnel en prêt de service	15	678 042	268	447 483	230 827	
7980 Activités spéciales dans les programmes services	16					
7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres	17	116 744			116 744	
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	18					
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	19					
8020 Réadaptation adultes - Déf.motrice	20					
8030 Réadaptation pour enfants -Déf.motrice	21					
8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice	22					
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TED	23					
8060 Adaptation/réadaptation - Déf.visuelle	24					
8070 Adaptation/réadaptation - Déf.auditive	25					
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26					
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	27					
8110 Planification, organisation et coordination des services	28					
8120 Santé publique (Agence)	29					
8140 Allocation des ressources, soutien au réseau et contrôle	30					
8430 Prog.d'aide joueurs pathologiques	31					
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS	34					
Ajustement suite à un avis du MSSS	35					
TOTAL (P202-00+P202-01+P202-02+ P202-03+P202-04 L1 à L35)	36	350 491 914	134 533 434	3 705 378	481 319 970	12 292 018

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

Selon la structure organisationnelle au 2015-03-31

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2015-2016

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES GLOBALES (MASSE SALARIALE)

		HEURES - Réel	MONTANT - Réel	HEURES -	MONTANT -
		au 31 mars 2015	au 31 mars 2015	Prévision de	Prévision de
		1	2	l'établissement au	l'établissement au
				31 mars 2016	31 mars 2016
		1	2	3	4
Salaires	1	7 733 080	236 413 897	8 042 189	248 357 672
Avantages sociaux généraux	2	1 602 457	46 761 222	1 755 834	50 099 678
Avantages sociaux particuliers	3	877 536	19 233 905	712 032	12 292 018
Sous-total avantages sociaux (L.02 + L.03)	4	2 479 993	65 995 127	2 467 866	62 391 696
Charges sociales	5	XXXX	37 676 740	XXXX	39 742 546
TOTAL (L.01 + L.04 + L.05)	6	10 213 073	340 085 764	10 510 055	350 491 914

INDICATEURS - TAUX HORAIRES

			TAUX HORAIRES	TAUX HORAIRES	VARIATION
			AU 31 mars 2015	AU 31 mars 2016	ANNUELLE(%)
			2	3	4
Salaires.....(L.01 Montant / L.01 Heures)	7		30,57	30,88	1,01
Avantages sociaux généraux.....(L.02 Montant / L.02 Heures)	8		29,18	28,53	(2,23)
Avantages sociaux particuliers.....(L.03 Montant / L.03 Heures)	9		21,92	17,26	(21,26)
Charges sociales.....(L.05 Montant / L.06 Heures)	10		3,69	3,78	2,44
TOTAL.....(L.06 Montant / L.06 Heures)	11		33,30	33,35	0,15

INDICATEURS - POURCENTAGES

			% 31 mars 2015	% 31 mars 2016	VARIATION
			2	3	ANNUELLE(%)
					4
Avantages sociaux généraux (HASG/HS).....(L.2/L.1)X100	12		20,72	21,83	5,36
Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).....(L.3/(L.1+L.2))x100	13		9,40	7,27	(22,66)
Charges sociales (\$CS/(\$S+\$ASG+\$ASP)).....(L.5/(L.1+L.4))x100	14		12,46	12,79	2,65

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIÈRES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)

		RÉEL AU 31 mars	RÉEL AU 31 mars	RÉEL 31 mars	PRÉVISION DE
		2013	2014	2015	L'ÉTABLISSEMENT
		1	2	3	AU 31 mars 2016
					4
Prestations d'assurance-salaire	15	10 401 197	9 572 376	9 366 107	9 537 345
Développement des ressources humaines	16	3 123 533	3 754 220	3 982 939	3 991 154
Droits parentaux	17	1 053 675	1 119 948	1 122 041	972 348
Charges sociales C.S.S.T.	18	6 036 420	5 490 697	5 378 288	5 616 521
Main-d'oeuvre indépendante	19	7 176 015	8 363 523	7 748 569	7 200 000
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Heures - temps supplémentaire	22	201 249	215 425	214 558	200 000
Heures - assurance-salaire	23	519 215	458 933	440 702	448 900
Heures - main-d'oeuvre indépendante	24	150 703	168 136	146 931	137 000

## Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2015-2016

## FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES

AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (AGENCE ET MSSS)	RÉEL AU 2015-03-31	PRÉVISION DE		ÉCART C.2 - C.1	Notes
		L'ÉTABL. AU 2016-03-31	L'ÉTABL. AU 2016-03-31		
	1	2	3		
Intérêts à la charge du MSSS	1				
Financement pour loyer des locaux	2	1 788 618	1 788 618	0	
Correctifs salariaux - Équité salariale	3				
Produits sanguins - revenus et dépenses	4	111 466		(111 466)	
Produits sanguins - cible de péremption	5				
Programme d'accès à la chirurgie	6	200 971	200 000	(971)	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	7				
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	8	(603 249)		603 249	
Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales	9	(116 683)	(117 000)	(317)	
Sommaire des mesures salariales (préciser)	10	360 777	1 248 076	887 299	
Autres (préciser):					
Solde de l'enveloppe régionale non réparti	11		2 347 584	2 347 584	
Financement-Coûts de transition-PL10	12		1 484 812	1 484 812	3
Abolition facturation inter-régionale	13	(158 197)	(131 282)	26 915	
CICL-Services dentaires en radio-oncologie	14	34 532		(34 532)	
Location d'espace	15	760 457		(760 457)	
Équipements bloc opératoire (Entretien)	16	3 475		(3 475)	
Autres (Voir AS-471 14-15)	17	21 965 354	29 065 093	7 099 739	4
TOTAL (L.01 à L.17)	18	24 347 521	35 885 901	11 538 380	

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS (AGENCE et MSSS)

Autres (préciser):					
Dossier clinique informatisé (DCI)	19	106 033		(106 033)	
Lits temporaires de courte durée	20	950 000		(950 000)	
Regroupement des processus de paie	21	150 000		(150 000)	
Programme Déficience	22	(449 545)		449 545	
Soutien à la famille (Déficience)	23	244 829		(244 829)	
Centre de traitement informatique LLL	24	(608 378)		608 378	
Blitz Consultations externes spécialisées	25	(500 000)		500 000	
Cas complexes Multi-programmes	26	(300 000)		300 000	
Blitz en endoscopie	27	(334 068)		334 068	
Autres (voir AS-471 14-15)	28	(15 650 022)	30 568 211	46 218 233	
TOTAL (L.19 à L.28)	29	(16 391 151)	30 568 211	46 959 362	

## CHARGES NON RÉPARTIES

Frais de séjour des médecins itinérants de certaines régions	30				
Publicité, frais dépl.pour visites exploratoires et recrutement médecins et dentistes	31				
Dépenses personnelles - moins de 18 ans (privés conventionnés seulement)	32				
Transfert à l'Agence 2014-2015 (préciser à L33):					
...	33		XXXX		
Achat temporaire de places - publics et privés conventionnés	34				
Achat temporaire de places - privés	35	10 017 860	12 839 802	2 821 942	
Comité des usagers	36	85 000	85 000	0	
Intérêts sur emprunts autorisés	37				
	38	XXXX	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	39				
	40	XXXX	XXXX	XXXX	
	41	XXXX	XXXX	XXXX	
Créances douteuses	42	279 059		(279 059)	
	43	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	44	2 476 010	36 980 983	34 504 973	5
TOTAL (L.30 à L.44)	45	12 857 929	49 905 785	37 047 856	

Selon la structure organisationnelle au 2015-03-31

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2015-2016

FINANCEMENT FINESSES

		Réel au 31 mars 2015	Prévisions de l'établ. au 2016-03-31	Écart (C.2 - C.1)	
		1	2	3	Notes
Dialyse	1	7 921 033	8 001 826	80 793	
Électrophysiologie	2	1 612 171	1 628 615	16 444	
Fonctionnement nouvelles installations	3	3 722 852	2 312 338	(1 410 514)	
Hémato-oncologie	4	1 901 461	1 920 856	19 395	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	80 714		(80 714)	
IPS-SPL - Salaire	6	570 840		(570 840)	
Inhalothérapie	7	3 394 021	3 428 640	34 619	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	691 223	830 105	138 882	
Plan d'investissement personnes âgées	9	13 911 482	15 151 636	1 240 154	
Programme d'accès à la chirurgie	10	7 325 211	5 300 000	(2 025 211)	
Projet LEAN	11	331 606		(331 606)	
Radio-oncologie	12	(21 911)		21 911	
Hémodynamie	13	3 388 461	3 423 023	34 562	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14	1 202 679	1 214 946	12 267	
Ergothérapie	15	2 261 744	2 284 814	23 070	
Chirurgie d'un jour	16	1 657 573	1 674 480	16 907	
Pompes à insuline	17				
Soins palliatifs	18	455 731	326 420	(129 311)	
IPS spécialisées	19				
Bourses IPS	20				
Autres (préciser)	21	721 735	318 903	(402 832)	
TOTAL (L.01 à L.21)	22	51 128 626	47 816 602	(3 312 024)	

## SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS &amp; AGENCE

## MSSS MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER

		Réel au 31 mars 2015	Prévisions de l'établ. au 2016-03-31	Écart (C.2 - C.1)	
		1	2	3	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	384 090 990	378 795 477	(5 295 513)	
Rectificatifs post-budgétaires	2		XXXX		
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3	5 095 796	5 523 322	427 526	
(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.18)	4	24 347 521	35 885 901	11 538 380	
Variation des revenus reportés (P204-00, L.29)	5	(16 391 151)	30 568 211	46 959 362	
FINESSS (P204-01, L.22)	6	51 128 626	47 816 602	(3 312 024)	
TOTAL (L.01 À L.06)	7	448 271 782	498 589 513	50 317 731	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>					
Subventions agence et MSSS	8	229 743	121 224	(108 519)	
Variation des revenus reportés	9	40 820	31 546	(9 274)	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270 563	152 770	(117 793)	
TOTAL (L.07 + L.10)	11	448 542 345	498 742 283	50 199 938	



## UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2015	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	61 Interv.+act. ponc. gr. normalisée	1			
4132 Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu	17 L'intervention	2			
4134 Vaccination massive et urgente	44 Le nombre de doses	3			
5100 Accueil à la jeunesse	45 Les demandes et signalements	4			
5201 Évaluation/orientation (L.P.J.)	34 L'évaluation terminée	5			
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants	35 La demande d'intervention	6			
5203 Mécanismes d'accès	36 La demande d'accès	7			
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 Le jour-présence	8			
5510 Ressources intermédiaires		9	XXXX	XXXX	XXXX
5520 RTF-Familles d'accueil		10	XXXX	XXXX	XXXX
5530 RTF-Résidences d'accueil		11	XXXX	XXXX	XXXX
5540 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement		12	XXXX	XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	58 Le mois rétribué	13			
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 La présence	14			
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 La présence	15			
5700 Révision des mesures (LPJ)	37 La révision terminée	16			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14 L'expertise	17			
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	30 Procédure	18			
5920 Intervention et suivi de crise	17 L'intervention	19			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	53 La moyenne d'usagers suivis	20			
5950 Formation donnée par personnel infirmier	49 Les heures de formation	21			
5990 Pratique des sages-femmes	5 L'usager	22			
6000 Administration des soins	1 Le jour-présence	23	467 695	470 667	2 972
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1 Le jour-présence	24			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	1 Le jour-présence	25	14 400	12 828	(1 572)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	1 Le jour-présence	26			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	1 Le jour-présence	27	163 998	164 368	370
		28	XXXX	XXXX	XXXX
		29	XXXX	XXXX	XXXX
		30	XXXX	XXXX	XXXX
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX	XXXX
		33	XXXX	XXXX	XXXX
		34	XXXX	XXXX	XXXX

c/a 5510, 5520, 5530, 5540: Unité de mesure A "Jour-Placement" non requis pour 2014-2015 et 2015-2016

## UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure		Réel au 31 mars	Prévision de	Écart C.2-C.1	Notes
			2015	l'établissement au 31		
			1	mars 2016	3	
				2		
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)	1 Le jour-présence	1	253 847	256 932	3 085	
6080 Soins inf. et d'assistance en U.R.F.I.	1 Le jour-présence	2				
6100 Psychiatrie légale	1 Le jour-présence	3				
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)	1 Le jour-présence	4	253 847	256 932	3 085	
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	7 La visite	5				
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	7 La visite	6				
6174 Soins infirmiers à domicile continus	56 Le jour-services	7				
6180 Hôtellerie hospitalière	1 Le jour-présence	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	1 Le jour-présence	9	3 178	3 650	472	
6240 L'urgence	7 La visite	10	93 606	95 574	1 968	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	21 Le jour-traitement	11				
6260 Bloc opératoire	11 L'heure-présence de l'utilisateur	12	21 703	23 467	1 764	
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	1 Le jour-présence	13	14 758	15 006	248	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	3 La présence	14	4 196	4 800	604	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3 La présence	15				
6300 Consultations externes	7 La visite pour 2014-15 et s/o pour 2015-2016	16	318 378	XXXX	(318 378)	
6302 Consultations externes spécialisées	7 La visite	17	XXXX	193 000	193 000	
6303 Planification familiale	7 La visite	18	XXXX	1 800	1 800	
6307 Services de santé courants	7 La visite	19	XXXX	82 163	82 163	
6308 Services de santé courants (h. t.)	7 La visite	20	XXXX			
6309 Consultations / suivi procréation ass.	7 La visite	21	XXXX			
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	59 Le retraitement pondéré	22	324 709	157 225	(167 484)	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	1 Le jour-présence	23				
6350 Inhalothérapie	13 L'unité technique provincial	24	2 486 710	2 641 899	155 189	
6363 Bloc obstétrical	5 L'utilisateur	25				
6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)	1 Le jour-présence	26	17 514	17 883	369	
6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés	1 Le jour-présence	27				
6370 Enseignement scolaire	1 Le jour-présence	28				
6430 Encadrement des ressources	38 La ressource	29				
6532 Aide à domicile continue	56 Le jour-services	30				
6564 Psychologie	17 L'intervention	31	5 506	6 041	535	
		32	XXXX	XXXX	XXXX	
		33	XXXX	XXXX	XXXX	

## UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure		Réel au 31 mars	Prévision de	Écart C.2-C.1	Notes
			2015	l'établissement au 31		
			1	2	3	
6600 Laboratoires de biologie médicale	31 Procédure pondérée	1	15 844 876	14 080 049	(1 764 827)	
6610 Physiologie respiratoire	13 L'unité technique provincial	2				
6650 Chambre hyperbare	13 L'unité technique provincial	3				
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	1 Le jour-présence	4				
6680 Services externes en toxicomanie	17 L'intervention	5				
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	54 Le jour-soins	6				
6710 Electrophysiologie	13 L'unité technique provincial	7				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13 L'unité technique provincial	8				
6770 Endoscopie	39 Le nombre d'examens	9				
6780 Médecine nucléaire et TEP	13 L'unité technique provincial	10	1 524 394	1 591 450	67 056	
6791 Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse	19 Le traitement	11	30 429	28 055	(2 374)	
6792 Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse	19 Le traitement	12	5 815	8 879	3 064	
6793 Hémodialyse à domicile	19 Le traitement	13	2 705	3 432	727	
6794 Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	19 Le traitement	14	287		(287)	
6795 Dialyse péritonéale	19 Le traitement	15	16 438	15 964	(474)	
6796 Unité mobile d'hémodialyse	19 Le traitement	16				
6801 Pharmacie-Déficience motrice	1 Le jour-présence	17				
6804 Pharmacie-usagers hospitalisés	1 Le jour-présence	18	199 090	198 729	(361)	
6805 Pharmacie-usagers hébergés	1 Le jour-présence	19	268 605	271 837	3 232	
6830 Imagerie médicale	13 L'unité technique provincial	20	4 911 608	4 900 000	(11 608)	
6841 Téléthérapie	60 Unité de traitement	21	68 748	68 748	0	
6845 Curiethérapie	60 Unité de traitement	22	448	443	(5)	
6849 Support à la radio-oncologie	7 La visite	23	13 571	13 803	232	
6861 Audiologie	22 Les heures de prest.de serv.	24				
6862 Orthophonie	22 Les heures de prest.de serv.	25				
6864 Audiologie et orthophonie (non réparti) à domicile	22 Les heures de prest.de serv.	26				
6870 Physiothérapie	22 Les heures de prest.de serv.	27				
		28	XXXX	XXXX	XXXX	
		29	XXXX	XXXX	XXXX	
		30	XXXX	XXXX	XXXX	
		31	XXXX	XXXX	XXXX	
		32	XXXX	XXXX	XXXX	
		33	XXXX	XXXX	XXXX	
		34	XXXX	XXXX	XXXX	

## UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2015 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016 2	Écart C.2-C.1 3	Notes
6880 Ergothérapie	22 Les heures de prest.de serv.	1			
6890 Animation/Loisirs	42 La participation	2			
6910 Services d'assistance à la famille et aux proches-DI/TED	22 Les heures de prest.de serv.	3			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TED	22 Les heures de prest.de serv.	4			
6940 Internat-Déficiência intellectuelle ou physique et TED	1 Le jour-présence	5			
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	3 La présence	6			
6970 Centre de jour	3 La présence	7			
6980 Foyers de groupe	1 Le jour-présence	8			
7000 Centre pour activités de jour	3 La présence	9			
7010 Atelier de travail	3 La présence	10			
7020 Support des stages en milieu de travail	3 La présence	11			
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	1 Le jour-présence	12			
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	48 Le jour-rétribué	13			
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	7 La visite pour 2014-15 et s/o pour 2015-16	14	37 930	XXXX	(37 930)
7061 Services externes d'oncologie / d'hématologie	7 La visite	15	XXXX	33 242	33 242
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	64 Les nouveaux cas	16	XXXX	1 712	1 712
7064 Procédures d'aphérèse	30 Procédure	17	XXXX		
7090 L'unité de médecine de jour	54 Le jour-soins	18	40 994	40 892	(102)
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	3 La présence	19			
7202 Coordination et soutien	25 La semaine-étudiant	20			
7400 Déplacement des usagers	16 Le déplacement d'un usager	21			
7532 Archives	12 L'admission, la visite, l'usager	22			
7536 Transcription des dictées médicales	57 Les minutes de dictée	23			
7551 Alimentation - internat pour personnes ayant une déficiência physique	27 Le repas	24			
7552 Alimentation-internat pour personnes ayant une déficiência intellectuelle	27 Le repas	25			
7554 Alimentation - Autres	27 Le repas	26			
7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes déficiência physique	28 Le kilogramme	27			
7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes déficiência intellec.	28 Le kilogramme	28			
7603 Buanderie et lingerie - Autres	28 Le kilogramme	29			
7604 Buanderie	46 Le kilogramme de linge souillé	30	2 872 483	2 886 789	14 306
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX	XXXX
		33	XXXX	XXXX	XXXX

## UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure		Réel au 31 mars	Prévision de	Écart C.2-C.1	Notes
			2015	l'établissement au 31		
			1	mars 2016	3	
			2			
7644 Hygiène salubrité-tâches opérationnelles	8 Le mètre carré	1	128 710	128 970	260	
7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs	52 Le départ ou le transfert	2	43 436	43 436	0	
7648 Entretien ménager (hors territoire)	8 Le mètre carré	3				
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28 Le kilogramme	4				
7690 Transport externe des usagers	41 Le transport d'un usager	5				
7700 Fonctionnement des installations	9 Le mètre cube	6	568 799	570 479	1 680	
7710 Sécurité	8 Le mètre carré	7	98 273	98 273	0	
7801 Entretien du parc immobilier, équipement non médical et mobilier(CHQ. É public)	8 Le mètre carré	8	148 159	150 473	2 314	
7805 Entretien/réparation des espaces loués (Établissement public)	8 Le mètre carré	9	8 770	8 770	0	
7807 Entretien/réparation parc immobilier/équipement non médical/mobilier-autres (propriété autres que étab. public et CHQ)	8 Le mètre carré	10				
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	22 Les heures de prest.de serv.	11				
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.	12				
8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.	13				
8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.	14				
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TED	22 Les heures de prest.de serv.	15				
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	22 Les heures de prest.de serv.	16				
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	22 Les heures de prest.de serv.	17				
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	22 Les heures de prest.de serv.	18				
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	22 Les heures de prest.de serv.	19				
		20	XXXX	XXXX	XXXX	
		21	XXXX	XXXX	XXXX	
		22	XXXX	XXXX	XXXX	
		23	XXXX	XXXX	XXXX	
		24	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajustement suite à un avis du MSSS		25				
Ajustement suite à un avis du MSSS		26				

## UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2015	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
4112 Dév, adapt.,int.soc.-enfant 0-5ans	5 L'utilisateur	1			
4116 Dév, adapt.,int.soc.- adultes &PA	5 L'utilisateur	2			
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	5 L'utilisateur	3			
4130 Maladies infectieuses	5 L'utilisateur	4			
5201 Évaluation / orientation (L.P.J.)	5 L'utilisateur	5			
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants	5 L'utilisateur	6			
5203 Mécanismes d'accès	5 L'utilisateur	7			
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5 L'utilisateur	8			
5402 Assistance et support aux jeunes et famille (LPJ-LSSSS)	5 L'utilisateur	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	5 L'utilisateur	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermées	5 L'utilisateur	11			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale	5 L'utilisateur	12			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ-LSSSS)	5 L'utilisateur	13	XXXX		
5511 RI-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	14			
5521 RTF-Familles d'accueil-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	15			
5541 Autres ressources N.I. d'hébergement-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	16			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SPH	5 L'utilisateur	17			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SM	5 L'utilisateur	18			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SAPA	5 L'utilisateur	19			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DITSA	5 L'utilisateur	20			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DP	5 L'utilisateur	21			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	22	XXXX		
5590 Tutelle à un enfant	5 L'utilisateur	23			
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	24			
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	25			
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	26			
5700 Révision des mesures (LPJ)	5 L'utilisateur	27			
		28	XXXX	XXXX	XXXX
		29	XXXX	XXXX	XXXX
		30	XXXX	XXXX	XXXX
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX	XXXX
		33	XXXX	XXXX	XXXX

c/a 5505 et 5580: requis à compter de 2015-2016

## UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2015	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	5 L'utilisateur	1			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	5 L'utilisateur	2			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	5 L'utilisateur	3			
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	4			
5870 Adoption (LPJ)	5 L'utilisateur	5			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	5 L'utilisateur	6			
5920 Intervention et suivi de crise	5 L'utilisateur	7			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	5 L'utilisateur	8			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	5 L'utilisateur	9			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	6 Les appels traités	10			
5970 Info-Social	6 Les appels traités	11			
5990 Pratique des sages-femmes	10 L'accouchement	12			
6000 Administration des soins	2 Les heures travaillées	13			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4 L'admission	14	18 833	18 833	0
6070 Chirurgie d'un jour	5 L'utilisateur	15	9 596	9 485	(111)
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	4 L'admission	16			
6090 Info-Santé 8-1-1	6 Les appels traités pour 2014-15 et 63 Les appels répondus en 2015-16	17	123 722	124 792	1 070
6170 Soins infirmiers à domicile	5 L'utilisateur	18			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	4 L'admission	19	639	639	0
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	5 L'utilisateur	20			
6260 Bloc opératoire	5 L'utilisateur	21			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	5 L'utilisateur	22			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	5 L'utilisateur	23			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	4 L'admission	24			
6350 Inhalothérapie	5 L'utilisateur	25			
6363 Bloc obstétrical	10 L'accouchement	26			
		27	XXXX	XXXX	XXXX
		28	XXXX	XXXX	XXXX
		29	XXXX	XXXX	XXXX
		30	XXXX	XXXX	XXXX
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX	XXXX
		33	XXXX	XXXX	XXXX
		34	XXXX	XXXX	XXXX

## UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2015 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016 2	Écart C.2-C.1 3	Notes
6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)	10 L'accouchement 1				
6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés	4 L'admission 2				
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	5 L'utilisateur 3	363	340	(23)	
6390 Services de soins spirituels	5 L'utilisateur 4				
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	5 L'utilisateur 5				
6510 Santé parentale et infantile	5 L'utilisateur 6				
6530 Aide à domicile	5 L'utilisateur 7				
6540 Services dentaires préventifs	5 L'utilisateur 8				
6550 Services dentaires curatifs	5 L'utilisateur 9				
6561 Services psychosociaux à domicile	5 L'utilisateur 10				
6562 Services psychosociaux - autres que services à domicile	5 L'utilisateur 11				
6564 Psychologie	5 L'utilisateur 12				
6565 Services sociaux	5 L'utilisateur 13				
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	5 L'utilisateur 14				
6590 Santé scolaire	5 L'utilisateur 15				
6600 Laboratoires de biologie médicale	30 Procédure 16				
6650 Chambre hyperbare	19 Le traitement 17				
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	5 L'utilisateur 18				
6680 Services externes en toxicomanie	5 L'utilisateur 19				
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	5 L'utilisateur 20				
6710 Electrophysiologie	5 L'utilisateur 21				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	30 Procédure 22				
6780 Médecine nucléaire et TEP	30 Procédure 23				
6806 Pharmacie en CLSC	5 L'utilisateur 24				
6831 Radiologie générale	30 Procédure 25				
6832 Ultrasonographie	30 Procédure 26				
6833 Mammographie	30 Procédure 27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	
	30	XXXX	XXXX	XXXX	
	31	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	



## UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2015 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016 2	Écart C.2-C.1 3	Notes
6834 Tomodensitométrie	30 Procédure 1				
6835 Résonance magnétique	30 Procédure 2				
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	30 Procédure 3				
6837 Lithotripsie	30 Procédure 4				
6840 Radio-oncologie	50 La mise en traitement 5	1 648	1 653	5	
6861 Audiologie	21 Le jour-traitement 6				
6862 Orthophonie	21 Le jour-traitement 7				
6863 Audiologie et orthophonie - autres en CLSC	5 L'utilisateur 8				
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	21 Le jour-traitement 9				
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	5 L'utilisateur 10				
6870 Physiothérapie	21 Le jour-traitement 11				
6880 Ergothérapie	21 Le jour-traitement 12				
6890 Animation/Loisirs	43 Le temps vécu loisirs 13				
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5 L'utilisateur 14				
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TED	5 L'utilisateur 15				
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TED	55 Le partenaire 16				
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	5 L'utilisateur 17				
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	5 L'utilisateur 18				
6985 Foyer de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	5 L'utilisateur 19				
6989 Foyers groupe-Jeunes en difficulté (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur 20				
7010 Atelier de travail	5 L'utilisateur 21				
7020 Support des stages en milieu de travail	5 L'utilisateur 22				
7030 Intégration à l'emploi	5 L'utilisateur 23				
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	19 Le traitement pour 2014-15 24	12 281	XXXX	(12 281)	
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	5 L'utilisateur pour 2015-16 25	XXXX	5 365	5 365	
7061 Services externes d'oncologie / hématologie	19 Le traitement 26	XXXX	11 841	11 841	
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	5 L'utilisateur 27	XXXX	3 482	3 482	
7063 Ligne téléphonique Info-Onco	63 Les appels répondus 28	XXXX			
7064 Procédures d'aphérèse	5 L'utilisateur 29	XXXX			
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	5 L'utilisateur 30				
7090 L'unité de médecine de jour	5 L'utilisateur 31				
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	5 L'utilisateur 32				
	33	XXXX	XXXX	XXXX	

## UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2015	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
7110 Nutrition	5 L'utilisateur	1			
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	5 L'utilisateur	2			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	51 L'étudiant	3			
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	5 L'utilisateur	4			
7553 Nutrition clinique	5 L'utilisateur	5			
7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes ayant une déficience physique	1 Le jour-présence	6			
7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes ayant une déficience intellec.	1 Le jour-présence	7			
7603 Buanderie et lingerie - Autres	1 Le jour-présence	8			
7604 Buanderie	47 Le kilogramme de linge propre	9	2 732 518	2 746 568	14 050
7605 Entretien des vêtements des usagers	1 Le jour-présence	10	268 605	268 605	0
7606 Cueillette, distribution et autres charges	1 Le jour-présence	11	678 251	678 251	0
7703 Fonctionnement des installations Autres	1 Le jour-présence	12	649 954	642 308	(7 646)
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	5 L'utilisateur	13			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	5 L'utilisateur	14			
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	5 L'utilisateur	15			
8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice	5 L'utilisateur	16			
8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice	5 L'utilisateur	17			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TED	5 L'utilisateur	18			
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	5 L'utilisateur	19			
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	5 L'utilisateur	20			
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	5 L'utilisateur	21			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	1 Le jour-présence	22			
		23	XXXX	XXXX	XXXX
		24	XXXX	XXXX	XXXX
		25	XXXX	XXXX	XXXX
		26	XXXX	XXXX	XXXX
		27	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS		28			
Ajustement suite à un avis du MSSS		29			

Notes

**Numéro**  
**Note**

**COMPARAISON DE CERTAINS REVENUS ET CHARGES BUDGÉTISÉS ET PRÉVUS  
REVENUS - AUTRES REVENUS**

(Page 100-03, Ligne 15, Colonne 03)

1	Transports Centre de jour	16 456 \$	
	Revenus autres	<u>21 559</u>	<u>38 015 \$</u>

**COMPARAISON DES CERTAINES REVENUS ET CHARGES BUDGÉTISÉS ET PRÉVUS  
REVENUS D'AUTRES SOURCES - AUTRES**

(Page 100-03, Ligne 19, Colonne 03)

2	Escomptes de caisse	285 000 \$	
	Stages	221 450	
	Revenus d'intérêts	150 000	
	Autres revenus	<u>328 520</u>	<u>984 970 \$</u>

**FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES  
AUGMENTATION OU(DIMINUTION) DU FINANCEMENT (AGENCE ET MSSS)  
FINANCEMENT-COÛTS DE TRANSITION -PL- 10**

(Page 204, Ligne 12, Colonne 02)

Le montant maximal autorisé pour les coûts de transition liés au projet de Loi 10 étant de 2 349 682\$, il a été réparti ainsi entre les 4 établissements du CISSS de Laval :

3	CSSS de Laval	1 484 812 \$	
	Hôpital juif de réadaptation	299 926	
	Centre Jeunesse de Laval	472 425	
	CRDITED de Laval	<u>92 519</u>	
	TOTAL :	<u>2 349 682 \$</u>	

Les coûts totaux de transition présentés au CA 7900 - Personne bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi totalisent pour les 4 établissements du CISSS de Laval la somme de 3 244 415\$.

## FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES AUGMENTATION OU (DIMINUATION) DU FINANCEMENT (AGENCE ET MSSS) - AUTRES

(Page 204-00, Ligne 17, Colonne 02)

Conseiller cadre - Ressource provinciale en hygiène et salubrité		116 744 \$
Programme d'accès à la chirurgie		
Estimé selon volumes budgétisés	6 144 045	
Moins : avances reçues	<u>(5 300 000)</u>	844 045
Infirmières praticiennes spécialisées		
Masse salariale	549 180	
Financement des frais des cliniques médicales	<u>90 000</u>	639 180
Activités de GMF :		2 570 506
(GMF Laval, Concorde, Centre médical Laval, Centre médical Ste-Dorothée, Polyclinique Fabreville, Médicentre Chomedey, Le Carrefour médical, Ste-Rose)		
GMF - Ressources professionnelles (20,3 ETC)		1 656 183
GMF - Ste-Dorothée (infirmière santé physique)		72 051
Comité des usagers - 2e versement attendu en 2015-2016		42 500
Centre de répartition des demandes de services - 3L (Part de Lanaudière)		68 559
Dév. des ress. Humaines-Cadres (hypothèse: reconduction budget cf en '14-15 indexés) :		118 485
Lits temporaires de courte durée (impacts directs pour 15 lits)	1 500 000	
Moins: financement confirmé via les revenus reportés	<u>(1 500 000)</u>	-
Assistance ventilatoire (estimation)		212 628
4 Enseignement - Résidents en pharmacie (pour 5 résidents) (Excluant revenus reportés 2014-2015)		200 000
Soins palliatifs en CHSLD		1 710 000
Projet LEAN phase 2		315 000
Plan de développement SAPA (2013-2014) :		
Amélioration de l'offre en soins palliatifs	446 800	
Moins : avances reçues	<u>(223 400)</u>	223 400
Incapacité significative et persistante (SAPA - DI-DP-TED) 2013-2014	134 284	
Moins : avances reçues	<u>(70 713)</u>	63 571
Troubles cognitifs en GMF		250 000
Programme d'intervention en négligence		520 180
Centre intégré de cancérologie (CICL) :		
Fonctionnement - 4 avec accélérateurs	6 705 135	
Contrat d'entretien GBM	1 681 836	
Moins : avances reçues	<u>(2 500 000)</u>	5 886 971
Soutien financier à la consolidation des services de santé et services sociaux à l'intention des réfugiés		138 000
Intensification des soins intensifs intermédiaires et coronariens (estimation - 12 lits)		1 521 746

**FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES (suite)  
AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (AGENCE ET MSSS) - AUTRES**

(Page 204-00, Ligne 17, Colonne 02)

Ajout de 37 lits de médecine		4 793 060	
Ajout de 2 salles au bloc opératoire (estimation contrat entretien GBM selon demande budgétaire initiale)		121 758	
Ajout 2e résonance magnétique (3 000 examens)		300 000	
Amélioration de l'accès en échographie		<u>190 000</u>	
Sous-total - Augmentation de financement CSSSL		22 574 567	
Financement lié au transfert de l'Agence de Laval vers le CSSSL			
Activités de base	391 700		
Frais généraux de gestion Santé publique	234 772		
Santé publique - Fonctionnement (incluant cadres)	1 873 378		
Activités régionalisées	469 623		
Activités régionalisées, Autres (PPP 3 mois)	2 446 450		
Groupes de médecine familiale	6 328 211		
ms : GMF Portion incluse à l'augmentation de financement CSSSL	(3 565 051)		
Kino-Québec	<u>75 977</u>	8 255 060	
Ajustement du solde de l'enveloppe régionale non réparti :			
Sommes destinées aux organismes communautaires :			
Soins palliatifs (50-02-04-04)	(173 083)		
Plan d'investissement pers. âgées (50-01-01-00)	(1 355 818)		
Réaménagement SAPA - EPUB - Budget global (02-03-01-01) avant (40-07)	<u>(235 633)</u>	<u>(1 764 534)</u>	
Total Page 204-00, Ligne 17 :		<u>29 065 093 \$</u>	

## FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES CHARGES NON RÉPARTIES - AUTRES

(Page 204, Ligne 44, Colonne 02)

Montants dont la répartition doit être convenue par les directeurs	24 738 078 \$	
Revenus reportés confirmés: répartition par C.A. et par rubrique (masse salariale - autres dépenses) en cours d'évaluation		
Autres charges non réparties:		
Infirmières praticiennes spécialisées (IPS)	643 850	
Allocations directes (Coop. - soutien à la famille)	20 417	
Entente de services - professionnels	580 184	
Entente de services - pharmacie	692 963	
Entente de services - services professionnels et autres (GMF-Professionnels)	1 940 915	
Honoraires - fonctions médico-administratives	263 568	
Harmonisation des conventions comptables	1 028 302	
(Banque vacances, maladies, fériés, avantages futurs ass. salaires)		
Revenus à retourner sur les charges inhérentes aux ventes de services	190 086	
Revenus à retourner sur les charges reliées aux revenus RTF	167 889	
Financement d'activités dont la date de début est à confirmer		
Intensification des soins intensifs intermédiaires et coronariens	802 161	
UMF Marigot - phase 2	166 507	
Amélioration de l'accès à la échographie	190 000	
Santé mentale - Transfert de Montréal	<u>28 933</u>	
Sous-total - Charges non réparties du CSSSL		31 453 853
5 Charges liées au transfert de l'Agence de Laval vers le CSSSL		
Activités régionalisées - Ressources informationnelles	469 623	
Activités régionalisées - PPP (3 mois)	2 446 450	
Groupes de médecine familiale	<u>2 028 007</u>	4 944 080
Charges liées au solde de l'enveloppe régionale non répartie		
Crédits récurrents exercices antérieurs non attribués		
Mesures reliées au Sida (02-01-05)		
Achat de matériel ITSS	20 864	
Comité des usagers - ADM - EPUB / Solde 50 % à verser	68 685	
Comité des résidents - ADM - EPUB / Solde 50 % à verser	4 041	
Crédits reçus non récurrents en dépendance :		
Jeu pathologique (40-05-00-00)	510 351	
Indexation jeu pathologique (02-07-01-01)	104 664	
Correction budgétaire à demander au MSSS :		
Réaménagement SAPA EPC au SAPA EPUB (02-03-01-01) (Inversion des réaménagements effectués par le MSSS au regard des 10 lits en CHSLD. Le budget des établissements est conforme mais les crédits disponibles dans le poste budgétaire sont manquants)	(146 828)	
Indexation activités accessoires à HJR (le budget de l'établissement a été indexé mais pa le poste budgétaire concerné)	(492)	
Solde d'indexation	<u>21 765</u>	<u>583 050</u>
TOTAL :		<u>36 980 983 \$</u>

## AUGMENTATION DU FINANCEMENT

Les prévisions prennent en considération des financements qui seront confirmés à la fin de l'exercice de 2015-2016 selon les volumes d'activités atteints. Il s'agit des dossiers suivants : diminution des listes d'attentes en chirurgie, le Centre intégré de cancérologie et l'ajout de 37 lits en médecine. Les activités reliées à l'ouverture de 10 berceaux supplémentaires à l'unité de néonatalité n'ont pas été présentées dans le présent RR446. Nous attendons toujours du CH Ste-Justine des évaluations de la clientèle additionnelle qui sera dirigée vers notre établissement.

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES

Les prévisions des revenus pour les activités accessoires sont de 13 208 823 \$ tandis que les charges associées aux activités accessoires sont de 10 671 023 \$.

## DONNÉES COMPARATIVES RELATIVES AUX ACTIVITÉS DE L'AGENCE

Les données réelles au 31 mars 2015 n'incluent pas les activités résiduelles de l'Agence qui sont intégrées dans les prévisions pour 2015-2016.

6

À titre d'information, voici les montants incluses aux prévisions 2015-2016 concernant les activités résiduelles de l'Agence :

	Exploitation	Activités régionalisées	TOTAL
<b>REVENUS</b>			
Subvention Agence et MSSS :			
Budget initial CISSS-agence	2 499 850 \$	9 244 284 \$	11 744 134 \$
Financement kino-Québec	75 977	-	75 977
Financement transition MSSS LOYER (6 mois)	428 277	-	428 277
Financement transition MSSS salaires	138 064	-	138 064
Variation revenus reportés	2 188 894	-	2 188 894
Portion financement GMF inscrit au budget du CSSS		(3 265 051)	(3 265 051)
Total des revenus (ligne 10)	5 331 062	5 979 233	11 310 295
Salaires, av. sociaux et charges sociales	4 153 717	-	4 153 717
Autres charges	1 177 345	5 979 233	7 156 578
Total des dépenses (ligne 24)	<u>5 331 062</u>	<u>5 979 233</u>	<u>11 310 295</u>
Excédent(déficit) (ligne 25)	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>	<u>- \$</u>





Établissement: Centre de santé et de services sociaux de Laval

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2015-2016

BORDEREAU DE CONTRÔLE (RR-446)

Date de dernière modification du rapport: 05/05/2015 17:42:29

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Lise Mondor 22/06/2015 14:30:21  
Lise Mondor 22/06/2015 14:31:06  
Lise Mondor 22/06/2015 14:32:17

**Liste des non-concordances justifiées:**

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
------	-----	-----	---------	------	-----	-----	---------	-------