

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
1

NOM 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^{er} 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

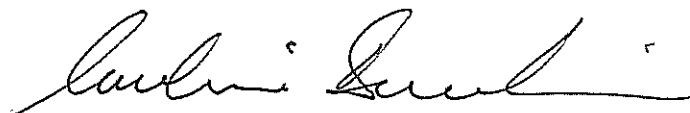
CODE : 1104-5287

- 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

Tous les fonds

Exercice financier: 2015-2016

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 1	Prévision pour 2015-2016 Act.exploitation 2	Réel 31 mars 2015 Act.immob. 3	Prévision pour 2015-2016 Act.immob. 4	Réel 31 mars 2015 Total (C1+C3) 5	Prévision pour 2015-2016 - Total (C2 + C4) 6	
REVENUS							
Subventions Agence et MSSS	1	40 837 406	39 031 623	618 700	435 000	41 456 106	39 466 623
Subventions Gouvernement du Canada	2						
Contributions des usagers	3	3 828 882	3 519 600	XXXX	XXXX	3 828 882	3 519 600
Ventes de services et recouvrements	4	832 330	754 251	XXXX	XXXX	832 330	754 251
Donations	5						
Revenus de placement	6	53 291	52 000	176		53 467	52 000
Revenus de type commercial	7			XXXX	XXXX		
Gain sur dispositions	8						
Autres revenus	9	23 964	1 000			23 964	1 000
TOTAL (L.01 à L.09)	10	45 575 873	43 358 474	618 876	435 000	46 194 749	43 793 474
CHARGES							
Salaires, av. sociaux et charges sociales	11	23 866 825	23 382 297	XXXX	XXXX	23 866 825	23 382 297
Médicaments	12	156 304	125 000	XXXX	XXXX	156 304	125 000
Produits sanguins	13			XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	14	37 828	32 000	XXXX	XXXX	37 828	32 000
Denrées alimentaires	15	176 047	140 000	XXXX	XXXX	176 047	140 000
Rétrib. versées aux RNI	16	16 843 622	16 197 187	XXXX	XXXX	16 843 622	16 197 187
Frais financiers	17			69 849	70 000	69 849	70 000
Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.	18	589 123	354 957			589 123	354 957
Créances douteuses	19			XXXX	XXXX		
Loyers	20	923 803	810 971	XXXX	XXXX	923 803	810 971
Amort. des immobilisations	21	XXXX	XXXX	554 639	365 000	554 639	365 000
Perte sur disposition d'immobilisations	22	XXXX	XXXX				
Autres charges	23	2 724 055	2 316 062			2 724 055	2 316 062
TOTAL (L.11 à L.23)	24	45 317 607	43 358 474	624 488	435 000	45 942 095	43 793 474
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.10-L.24)	25	258 266	0	(5 612)	0	252 654	
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS							
Acquisitions (-)	26	XXXX	XXXX				
Amort. de l'exercice (=L21) (+)	27	XXXX	XXXX	554 639	365 000	554 639	365 000
(Gain)/Perte sur dispositions	28	XXXX	XXXX				
Produits sur dispositions (+)	29	XXXX	XXXX				
Réduction de valeurs (+)	30	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.26 à L.30)	31	XXXX	XXXX	554 639	365 000	554 639	365 000
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES							
Acquisition (-)	32	(85 347)		XXXX	XXXX	(85 347)	
Utilisation (+)	33	5 627		XXXX	XXXX	5 627	
TOTAL (L.32 + L.33)	34	(79 720)		XXXX	XXXX	(79 720)	
VARIATIONS DUES AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE							
Acquisition (-)	35						
Utilisation (+)	36						
TOTAL (L.35 + L.36)	37						

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	422 333	680 599	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-01, L.25, C.1 et C.2)	2	258 266		
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
AUTRES VARIATIONS (préciser)				
Transfert interétablissements	5			
Transferts interfonds	6			
...	7			
...	8			
...	9			
Surplus (déficits) cumulés PRÉVISIBLE à la fin / crédeur (débeur) (L.01 à L.09)	10	680 599	680 599	

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						
Sécurité d'emploi	12	285 000	92 519				
Projets d'investissement autofinancés	13						
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	285 000	92 519				

(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	
REVENUS:						
Revenus provenant des usagers						
Suppléments de chambres (net)	1				XXXX	
Contributions des usagers:						
Autres responsabilités:						
C.S.S.T., F.A.A.Q. et M.S.P.	2				XXXX	
Autres (net)	3					
Adultes hébergés - CH (net)	4					
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	95 965	130 451	120 000	(10 451)	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	3 121 083	2 606 004	2 803 200	197 196	
Adultes en RTF (net)	7	611 834	594 166	596 400	2 234	
Contributions parentales (net)	8					
Hébergement temporaire - CHSLD (net)	9					
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	3 828 882	3 330 621	3 519 600	188 979	

Revenus d'autres sources

Ventes de services	12	798 258	712 182	746 451	34 269	XXXX
Locataires hébergés (CHSLD)	13					
Location d'espaces	14					
Autres revenus budgétisés (préciser)	15	77 255	633	53 000	52 367	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	875 513	712 815	799 451	86 636	

Autres revenus non budgétisés

Recouvrements des centres d'activités	18	34 072		7 800	7 800	XXXX
Autres (préciser)	19					XXXX
TOTAL (L.18 à L.19)	20	34 072		7 800	7 800	XXXX

	Réel 1	Budget 2	Prévision 3	C.2 - C.3 4	Rectificatif 5	Notes
CHARGES:						
Allocations versées aux familles d'accueil	21		72 771		72 771	
Allocations versées aux résidences d'accueil	22	1 901 111	3 026 903	2 506 306	520 597	
Besoins spéciaux (CHSLD)	23					
Développement - exercice précédent	24					
Développement - exercice courant	25					
Rétributions - ressources intermédiaires	26	13 945 580	11 299 338	12 847 421	(1 548 083)	
FINESSS	27	1 300 328	1 275 259	1 188 277	86 982	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	28					
Autres (préciser)	29					
TOTAL (L.21 à L.29)	30	17 147 019	15 674 271	16 542 004	(867 733)	
TOTAL DES RECTIFICATIFS (L.11+L.17+L.30)					31	

(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 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars 2016 2	Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1 3	Notes
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1				
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2				
4130 Maladies infectieuses	3				
4140 Autres activités de santé publique	4				
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5				
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	14 740 707	13 690 881	(1 049 826)	2
5520 RTF-Familles d'accueil	13				
5530 RTF-Résidences d'accueil	14	1 495 368	1 643 563	148 195	3
5540 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement	15	607 547	862 743	255 196	4
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				
5920 Intervention et suivi de crise	29				
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30				
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	31				
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33				
5970 Info-Social	34				
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau	35				
5990 Pratique des sages-femmes	36				
6000 Administration des soins	37				
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	40				
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	42				
6070 Chirurgie d'un jour	43				
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 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	
6090 Info-Santé 8-1-1	1			
6100 Psychiatrie légale	2			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	3			
6170 Soins infirmiers à domicile	4			
6180 Hôtellerie hospitalière	5			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6			
6240 L'urgence	7			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8			
6260 Bloc opératoire	9			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	10			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11			
6290 Hôpital de jour gériatrique	12			
6300 Consultations externes	13			
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	15			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16			
6350 Inhalothérapie	17			
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18			
6370 Enseignement scolaire	19			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20			
6390 Services de soins spirituels	21			
6430 Encadrement des ressources	22	1 153 813	1 094 368	(59 445)
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23			
6510 Santé parentale et infantile	24			
6530 Aide à domicile	25			
6540 Services dentaires préventifs	26			
6550 Services dentaires curatifs	27			
6560 Services psychosociaux	28			
6590 Santé scolaire	29			
6600 Laboratoires de biologie médicale	30			
6610 Physiologie respiratoire	31			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32			
6650 Chambre hyperbare	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34			
6680 Services externes en toxicomanie	35			
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36			
6710 Electrophysiologie	37			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	38			
6760 Santé publique	39			
6770 Endoscopie	40			
6780 Médecine nucléaire et TEP	41			
6790 Dialyse et transfusion	42			
6800 Pharmacie	43			
6830 Imagerie médicale	44			
6840 Radio-oncologie	45			
	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				
6870 Physiothérapie	2				
6880 Ergothérapie	3				
6890 Animation/Loisirs	4				
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	5 561 534	5 410 553	(150 981)	5
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9				
6970 Centre de jour	10				
6980 Foyers de groupe	11				
7000 Centre pour activités de jour	12	59 406	69 000	9 594	
7010 Atelier de travail	13				
7020 Support des stages en milieu de travail	14	262 980	258 444	(4 536)	
7030 Intégration à l'emploi	15				
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16				
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	17	45 845	95 150	49 305	
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	18				
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20				
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21	330 204	327 035	(3 169)	
7110 Nutrition	22				
7120 Intervention communautaire	23				
7150 Gestion et soutien aux programmes	24				
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25				
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26	4 065 216	3 673 426	(391 790)	6
7200 Enseignement	27				
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28				
7300 Administration générale	29	2 579 016	2 541 333	(37 683)	
7320 Administration des services techniques	30	140 553	4 950	(135 603)	7
7340 Informatique	31	234 608	212 814	(21 794)	
7350 Gestion de l'information	32				
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	33				
7400 Déplacement des usagers	34	34 509	35 937	1 428	
7530 Réception - Archives - Télécommunications	35	440 219	345 398	(94 821)	8
7550 Nutrition-clinique et alimentation	36	499 954	483 286	(16 668)	
7600 Buanderie et lingerie	37	233 661	225 512	(8 149)	
7640 Hygiène et salubrité	38	429 644	472 435	42 791	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	39				
7690 Transport externe des usagers	40	7 294	6 000	(1 294)	
7700 Fonctionnement des installations	41	1 050 255	941 871	(108 384)	9
7710 Sécurité	42	27 547	8 500	(19 047)	
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	43	740 034	354 957	(385 077)	10
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	44	285 000	92 519	(192 481)	
7910 Besoins spéciaux	45				
	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	Notes
		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				
7980 Activités spéciales dans les programmes - services	2	XXXX			
7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres	3				
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	4	136 149	143 859	7 710	
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	10 178 432	10 340 408	161 976	
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	45 339 495	43 334 942	(2 004 553)	

HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2015	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2016	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1	PRÉVISION HRES RÉMUNÉRÉES 2015-2016	Notes
	1	2	3	4	
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1				
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2				
4130 Maladies infectieuses	3				
4140 Autres activités de santé publique	4				
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5				
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				
5920 Intervention et suivi de crise	29				
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30				
5940 Soutien dans communauté aux pers. souffrant trouble mental grave	31				
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33				
5970 Info-Social	34				
5980 Services infirmiers dans les GMF ou cliniques-réseau	35				
5990 Pratique des sages-femmes	36				
6000 Administration des soins	37				
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	40				
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41				
6060 Soins infirmiers pers. en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	42				
6070 Chirurgie d'un jour	43				
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

HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2015	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2016	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1	PRÉVISION HRES RÉMUNÉRÉES 2015-2016	Notes
	1	2	3	4	
6090 Info-Santé 8-1-1	1				
6100 Psychiatrie légale	2				
6160 Soins assistance pers. en perte autonomie (CAH devenus CHSLD)	3				
6170 Soins infirmiers à domicile	4				
6180 Hôtellerie hospitalière	5				
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6				
6240 L'urgence	7				
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8				
6260 Bloc opératoire	9				
6270 Unité héberg.et soins L.D. adultes avec diagnostic psychiatrique	10				
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11				
6290 Hôpital de jour gériatrique	12				
6300 Consultations externes	13				
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14				
6330 Services évaluation et traitement 2ème et 3ème ligne en S.M.	15				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16				
6350 Inhalothérapie	17				
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18				
6370 Enseignement scolaire	19				
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20				
6390 Services de soins spirituels	21				
6430 Encadrement des ressources	22	19 329	19 300	(29)	25 745
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23				
6510 Santé parentale et infantile	24				
6530 Aide à domicile	25				
6540 Services dentaires préventifs	26				
6550 Services dentaires curatifs	27				
6560 Services psychosociaux	28				
6590 Santé scolaire	29				
6600 Laboratoires de biologie médicale	30				
6610 Physiologie respiratoire	31				
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32				
6650 Chambre hyperbare	33				
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34				
6680 Services externes en toxicomanie	35				
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36				
6710 Electrophysiologie	37				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	38				
6760 Santé publique	39				
6770 Endoscopie	40				
6780 Médecine nucléaire et TEP	41				
6790 Dialyse	42				
6800 Pharmacie	43				
6830 Imagerie médicale	44				
6840 Radio-oncologie	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	
6860 Audiologie et orthophonie	1					
6870 Physiothérapie	2					
6880 Ergothérapie	3					
6890 Animation/Loisirs	4					
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	139 859	130 110	(9 749)	178 205	11
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9					
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	5 058	5 942	884	7 911	
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					
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19					
7090 L'unité de médecine de jour	20					
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21	6 243	6 374	131	8 319	
7110 Nutrition	22					
7120 Intervention communautaire	23					
7150 Gestion et soutien aux programmes	24					
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25					
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26	68 875	66 519	(2 356)	86 542	12
7200 Enseignement	27					
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28					
7300 Administration générale	29	33 524	34 095	571	44 382	
7320 Administration des services techniques	30	2 122		(2 122)		13
7340 Informatique	31	2 803	2 538	(265)	3 345	
7350 Gestion de l'information	32					
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	33					
7400 Déplacement des usagers	34	564	546	(18)	692	
7530 Réception - Archives - Télécommunications	35	7 418	5 948	(1 470)	7 893	14
7550 Nutrition-clinique et alimentation	36	9 089	9 069	(20)	12 209	
7600 Buanderie et lingerie	37	2 208	1 975	(233)	2 707	
7640 Hygiène et salubrité	38	10 707	11 517	810	15 285	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	39					
7690 Transport externe des usagers	40					
7700 Fonctionnement des installations	41					
7710 Sécurité	42					
7800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement	43	4 636	4 815	179	6 440	
7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi	44		1 519	1 519	1 834	
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				
7980 Activités spéciales dans les programmes - services	2	XXXX			
7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres	3				
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	4	2 981	2 941	(40)	3 928
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	211 302	210 162	(1 140)	283 707
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	526 718	513 370	(13 348)	689 144

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					
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2					
4130 Maladies infectieuses	3					
4140 Autres activités de santé publique	4					
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5					
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	13 690 881	706 490	12 984 391		
5520 RTF-Familles d'accueil	13					
5530 RTF-Résidences d'accueil	14	1 643 563	39 961	1 603 602		
5540 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement	15	862 743		862 743		
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					
5920 Intervention et suivi de crise	29					
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	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.

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					
5950 Formation donnée par personnel infirmier	2					
5960 Autres services téléphoniques régionaux	3					
5970 Info-Social	4					
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau	5					
5990 Pratique des sages-femmes	6					
6000 Administration des soins	7					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8					
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9					
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10					
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	11					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)	12					
6070 Chirurgie d'un jour	13					
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	14					
6090 Info-Santé 8-1-1	15					
6100 Psychiatrie légale	16					
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	17					
6170 Soins infirmiers à domicile	18					
6180 Hôtellerie hospitalière	19					
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	20					
6240 L'urgence	21					
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	22					
6260 Bloc opératoire	23					
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	24					
6280 Hôpital de jour en santé mentale	25					
6290 Hôpital de jour gériatrique	26					
6300 Consultations externes	27					
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	28					
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	29					
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					
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	2					
6370 Enseignement scolaire	3					
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	4					
6390 Services de soins spirituels	5					
6430 Encadrement des ressources	6	1 059 368	35 000	1 094 368		45 997
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	7					
6510 Santé parentale et infantile	8					
6530 Aide à domicile	9					
6540 Services dentaires préventifs	10					
6550 Services dentaires curatifs	11					
6560 Services psychosociaux	12					
6590 Santé scolaire	13					
6600 Laboratoires de biologie médicale	14					
6610 Physiologie respiratoire	15					
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	16					
6650 Chambre hyperbare	17					
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	18					
6680 Services externes en toxicomanie	19					
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	20					
6710 Electrophysiologie	21					
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	22					
6760 Santé publique	23					
6770 Endoscopie	24					
6780 Médecine nucléaire et TEP	25					
6790 Dialyse	26					
6800 Pharmacie	27					
6830 Imagerie médicale	28					
6840 Radio-oncologie	29					
6860 Audiologie et orthophonie	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
6870 Physiothérapie	1					
6880 Ergothérapie	2					
6890 Animation/Loisirs	3					
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-Déficiência intellectuelle ou physique et TED	7	5 149 489	261 064	5 410 553		405 305
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	8					
6970 Centre de jour	9					
6980 Foyers de groupe	10					
7000 Centre pour activités de jour	11		69 000	69 000		
7010 Atelier de travail	12					
7020 Support des stages en milieu de travail	13	254 444	4 000	258 444		14 162
7030 Intégration à l'emploi	14					
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	15					
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16		95 150	95 150		
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	17					
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	18					
7090 L'unité de médecine de jour	19					
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	20	316 335	10 700	327 035		13 471
7110 Nutrition	21					
7120 Intervention communautaire	22					
7150 Gestion et soutien aux programmes	23					
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	24					
7180 Soutien aux programmes - CRDI	25	3 453 189	220 237	3 673 426		146 575
7200 Enseignement	26					
7210 Réseau d'enseignement universitaire	27					
7300 Administration générale	28	1 906 871	634 462	2 533 533		78 153
7320 Administration des services techniques	29		4 950	4 950		
7340 Informatique	30	113 814	99 000	212 814		6 049
	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					
7400 Déplacement des usagers	3	16 937	19 000	35 937		1 301
7530 Réception - Archives - Télécommunications	4	221 898	123 500	345 398		13 979
7550 Nutrition-clinique et alimentation	5	291 706	191 580	483 286		24 621
7600 Buanderie et lingerie	6	61 462	164 050	225 512		5 722
7640 Hygiène et salubrité	7	317 635	154 800	472 435		27 448
7650 Gestion des déchets biomédicaux	8					
7690 Transport externe des usagers	9		6 000	6 000		
7700 Fonctionnement des installations	10		941 871	941 871		
7710 Sécurité	11		8 500	8 500		
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	12	178 047	176 910	354 957		12 491
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13	92 519		92 519		
7910 Besoins spéciaux	14					
7930 Personnel en prêt de service	15					
7980 Activités spéciales dans les programmes services	16					
7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres	17					
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	18	143 409	450	143 859		7 008
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	9 805 175	535 233	10 340 408		593 389
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	23 382 298	19 952 644	754 251	42 580 691	1 395 671

(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 au 31 mars 2015	MONTANT - Réel au 31 mars 2015	HEURES - Prévision de l'établissement au 31 mars 2016	MONTANT - Prévision de l'établissement au 31 mars 2016
		1	2	3	4
Salaires	1	526 718	15 734 406	513 370	15 537 094
Avantages sociaux généraux	2	113 426	3 372 701	112 310	3 323 604
Avantages sociaux particuliers	3	63 093	1 598 677	63 464	1 395 671
Sous-total avantages sociaux (L.02 + L.03)	4	176 519	4 971 378	175 774	4 719 275
Charges sociales	5	XXXX	3 206 461	XXXX	3 125 929
TOTAL (L.01 + L.04 + L.05)	6	703 237	23 912 245	689 144	23 382 298

INDICATEURS - TAUX HORAIRES

		TAUX HORAIRES AU 31 mars 2015	TAUX HORAIRES AU 31 mars 2016	VARIATION ANNUELLE(%)
		2	3	4
Salaires.....(L.01 Montant / L.01 Heures)	7	29,87	30,26	1,31
Avantages sociaux généraux.....(L.02 Montant / L.02 Heures)	8	29,73	29,59	(0,47)
Avantages sociaux particuliers.....(L.03 Montant / L.03 Heures)	9	25,34	21,99	(13,22)
Charges sociales.....(L.05 Montant / L.06 Heures)	10	4,56	4,54	(0,44)
TOTAL.....(L.06 Montant / L.06 Heures)	11	34,00	33,93	(0,21)

INDICATEURS - POURCENTAGES

		% 31 mars 2015	% 31 mars 2016	VARIATION ANNUELLE(%)
		2	3	4
Avantages sociaux généraux (HASG/HS).....(L.2/L.1)X100	12	21,53	21,88	1,63
Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).....(L.3/(L.1+L.2))x100	13	9,86	10,14	2,84
Charges sociales (\$CS/(\$S+\$ASG+\$ASP)).....(L.5/(L.1+L.4))x100	14	15,49	15,43	(0,39)

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIÈRES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)

		RÉEL AU 31 mars 2013	RÉEL AU 31 mars 2014	RÉEL 31 mars 2015	PRÉVISION DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 mars 2016
		1	2	3	4
Prestations d'assurance-salaire	15	614 714	739 683	831 440	738 854
Développement des ressources humaines	16	289 451	221 877	244 883	377 436
Droits parentaux	17	113 051	223 233	119 712	98 452
Charges sociales C.S.S.T.	18	356 023	443 302	550 272	618 866
Main-d'oeuvre indépendante	19	317 535	393 982	199 823	135 246
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Heures - temps supplémentaire	22	5 608	7 204	5 794	5 178
Heures - assurance-salaire	23	31 832	34 065	37 102	33 890
Heures - main-d'oeuvre indépendante	24	6 519	9 751	4 253	2 456

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			
	1	2	3		
Intérêts à la charge du MSSS	1				
Financement pour loyer des locaux	2	212 973	205 124	(7 849)	
Correctifs salariaux - Équité salariale	3				
Produits sanguins - revenus et dépenses	4				
Produits sanguins - cible de péremption	5				
Programme d'accès à la chirurgie	6				
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	7				
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	8				
Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales	9				
Sommaire des mesures salariales (préciser)	10	68 671	10 321	(58 350)	15
Autres (préciser):					
Développement RH - Cadres	11		18 229	18 229	
Financement - Coûts de transition - PL 10	12		92 519	92 519	
Comité des résidents&usagers-2e versement	13		8 516	8 516	
Allocation - Services DP-DI-TÉD (0.8 ETC)	14		13 571	13 571	
Appartement supervisé	15		55 662	55 662	
	16				
Autres	17	470 090	44 500	(425 590)	16
TOTAL (L.01 à L.17)	18	751 734	448 442	(303 292)	

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS (AGENCE et MSSS)

Autres (préciser):				
Entreprise en santé	19	15 000		(15 000)
Intensité de service-Ressource de répit	20	20 246		(20 246)
Continuum résidentiel	21	(118 067)	118 067	236 134
...	22			
...	23			
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.19 à L.28)	29	(82 821)	118 067	200 888

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			
Comité des usagers	36	17 032	17 032	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			
	43	XXXX	XXXX	XXXX
Autres (préciser)	44	(38 920)	6 500	45 420
TOTAL (L.30 à L.44)	45	(21 888)	23 532	45 420

Selon la structure organisationnelle au 2015-03-31

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2015-2016

FINANCEMENT FINESSE

		Réel au 31 mars 2015	Prévisions de l'établ. au 2016-03-31	Écart (C.2 - C.1)	
		1	2	3	Notes
Dialyse	1				
Électrophysiologie	2				
Fonctionnement nouvelles installations	3				
Hémato-oncologie	4				
IPS-SPL - Forfaitaire	5				
IPS-SPL - Salaire	6				
Inhalothérapie	7				
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	448 310	453 959	5 649	
Plan d'investissement personnes âgées	9	798 528	734 318	(64 210)	
Programme d'accès à la chirurgie	10				
Projet LEAN	11				
Radio-oncologie	12				
Hémodynamie	13				
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14				
Ergothérapie	15				
Chirurgie d'un jour	16				
Pompes à insuline	17				
Soins palliatifs	18				
IPS spécialisées	19				
Bourses IPS	20				
Autres (préciser)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	1 246 838	1 188 277	(58 561)	

SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS & 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
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	38 921 655	37 276 887	(1 644 768)	
Rectificatifs post-budgétaires	2		XXXX		
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.18)	4	751 734	448 442	(303 292)	
Variation des revenus reportés (P204-00, L.29)	5	(82 821)	118 067	200 888	
FINESSS (P204-01, L.22)	6	1 246 838	1 188 227	(58 611)	
TOTAL (L.01 À L.06)	7	40 837 406	39 031 623	(1 805 783)	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions agence et MSSS	8				
Variation des revenus reportés	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
TOTAL (L.07 + L.10)	11	40 837 406	39 031 623	(1 805 783)	

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			
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			
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			
		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 2015	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)	1 Le jour-présence	1			
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			
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			
6240 L'urgence	7 La visite	10			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	21 Le jour-traitement	11			
6260 Bloc opératoire	11 L'heure-présence de l'utilisateur	12			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	1 Le jour-présence	13			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	3 La présence	14			
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		XXXX	
6302 Consultations externes spécialisées	7 La visite	17	XXXX		
6303 Planification familiale	7 La visite	18	XXXX		
6307 Services de santé courants	7 La visite	19	XXXX		
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			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	1 Le jour-présence	23			
6350 Inhalothérapie	13 L'unité technique provincial	24			
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			
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	88	90	2
6532 Aide à domicile continue	56 Le jour-services	30			
6564 Psychologie	17 L'intervention	31			
		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	Écart C.2-C.1	
		1	mars 2016	3	
			2		
6600 Laboratoires de biologie médicale	31 Procédure pondérée	1			
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			
6791 Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse	19 Le traitement	11			
6792 Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse	19 Le traitement	12			
6793 Hémodialyse à domicile	19 Le traitement	13			
6794 Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	19 Le traitement	14			
6795 Dialyse péritonéale	19 Le traitement	15			
6796 Unité mobile d'hémodialyse	19 Le traitement	16			
6801 Pharmacie-Déficiência motrice	1 Le jour-présence	17			
6804 Pharmacie-usagers hospitalisés	1 Le jour-présence	18			
6805 Pharmacie-usagers hébergés	1 Le jour-présence	19			
6830 Imagerie médicale	13 L'unité technique provincial	20			
6841 Téléthérapie	60 Unité de traitement	21			
6845 Curiethérapie	60 Unité de traitement	22			
6849 Support à la radio-oncologie	7 La visite	23			
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-Déficience intellectuelle ou physique et TED	1 Le jour-présence	5	19 407	19 407	0
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	4 289	4 289	0
7010 Atelier de travail	3 La présence	10			
7020 Support des stages en milieu de travail	3 La présence	11	63 600	63 600	0
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	1 Le jour-présence	12			
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	48 Le jour-rétribué	13	6 670	6 670	0
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	7 La visite pour 2014-15 et s/o pour 2015-16	14		XXXX	
7061 Services externes d'oncologie / d'hématologie	7 La visite	15	XXXX		
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	64 Les nouveaux cas	16	XXXX		
7064 Procédures d'aphérèse	30 Procédure	17	XXXX		
7090 L'unité de médecine de jour	54 Le jour-soins	18			
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	3 La présence	19	753	753	0
7202 Coordination et soutien	25 La semaine-étudiant	20			
7400 Déplacement des usagers	16 Le déplacement d'un usager	21	452	452	0
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 déficience physique	27 Le repas	24			
7552 Alimentation-internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	27 Le repas	25	72 777	72 777	0
7554 Alimentation - Autres	27 Le repas	26			
7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes déficience physique	28 Le kilogramme	27			
7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes déficience intellec.	28 Le kilogramme	28	112 372	112 372	0
7603 Buanderie et lingerie - Autres	28 Le kilogramme	29			
7604 Buanderie	46 Le kilogramme de linge souillé	30			
		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 2015 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2016 2	Écart C.2-C.1 3	Notes
7644 Hygiène salubrité-tâches opérationnelles	8 Le mètre carré	1	9 773	9 773	0
7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs	52 Le départ ou le transfert	2			
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	2 921	2 921	0
7700 Fonctionnement des installations	9 Le mètre cube	6	30 462	30 462	0
7710 Sécurité	8 Le mètre carré	7	4 669	4 669	0
7801 Entretien du parc immobilier, équipement non médical et mobilier(CHQ. É public)	8 Le mètre carré	8	4 669	4 669	0
7805 Entretien/réparation des espaces loués (Établissement public)	8 Le mètre carré	9	5 270	5 270	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	442	442	0
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	154 913	154 913	0
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'usager	1			
4116 Dév, adapt.,int.soc.- adultes &PA	5 L'usager	2			
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	5 L'usager	3			
4130 Maladies infectieuses	5 L'usager	4			
5201 Évaluation / orientation (L.P.J.)	5 L'usager	5			
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants	5 L'usager	6			
5203 Mécanismes d'accès	5 L'usager	7			
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5 L'usager	8			
5402 Assistance et support aux jeunes et famille (LPJ-LSSSS)	5 L'usager	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	5 L'usager	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermées	5 L'usager	11			
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale	5 L'usager	12			
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ-LSSSS)	5 L'usager	13	XXXX		
5511 RI-Jeunes en difficulté	5 L'usager	14			
5521 RTF-Familles d'accueil-Jeunes en difficulté	5 L'usager	15			
5541 Autres ressources N.l. d'hébergement-Jeunes en difficulté	5 L'usager	16			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SPH	5 L'usager	17			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SM	5 L'usager	18			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SAPA	5 L'usager	19			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DITSA	5 L'usager	20			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DP	5 L'usager	21			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	5 L'usager	22	XXXX		
5590 Tutelle à un enfant	5 L'usager	23			
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'usager	24			
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'usager	25			
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'usager	26			
5700 Révision des mesures (LPJ)	5 L'usager	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			
6070 Chirurgie d'un jour	5 L'utilisateur	15			
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			
6170 Soins infirmiers à domicile	5 L'utilisateur	18			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	4 L'admission	19			
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			
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			
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	XXXX		
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	5 L'utilisateur pour 2015-16	25	XXXX		
7061 Services externes d'oncologie / hématologie	19 Le traitement	26	XXXX		
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	5 L'utilisateur	27	XXXX		
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	30	30	0
	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	19 407	19 407	0
7603 Buanderie et lingerie - Autres	1 Le jour-présence	8			
7604 Buanderie	47 Le kilogramme de linge propre	9			
7605 Entretien des vêtements des usagers	1 Le jour-présence	10			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	1 Le jour-présence	11			
7703 Fonctionnement des installations Autres	1 Le jour-présence	12			
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TED	5 L'utilisateur	13	227	227	0
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	2 008	2 008	0
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
	<u>PAGE 100-03, LIGNE 15, COLONNES 1&3</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
1	Revenus de stages	1 000 \$	740 \$
	Subvention de recherche CNRIS	0 \$	20 000 \$
	Revenus d'intérêts	52 000 \$	53 291 \$
	Autres revenus	0 \$	3 224 \$
		53 000 \$	77 255 \$
2	<u>PAGE 200-00, LIGNE 12, COLONNE 3</u>		
	Fin des mesures transitoires et mise en place de la rétribution aux RI-RTF		
3	<u>PAGE 200-00, LIGNE 14, COLONNE 3</u>		
	Transfert de places de RI à RTF.		
4	<u>PAGE 200-00, LIGNE 15, COLONNE 3</u>		
	Ouverture d'une nouvelle ressource.		
5	<u>PAGE 200-02, LIGNE 8, COLONNE 3</u>		
	Réorganisation des postes pour le Continuum résidentiel.		
6	<u>PAGE 200-02, LIGNE 26, COLONNE 3</u>		
	Abolition de plusieurs postes et réduction autres dépenses.		
7	<u>PAGE 200-02, LIGNE 30, COLONNE 3</u>		
	Personnel bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi.		
8	<u>PAGE 200-02, LIGNE 35, COLONNE 3</u>		
	Personnel en assurance salaire en 2014-2015		
	Abolition de poste et réduction autres dépenses en 2015-2016 .		
9	<u>PAGE 200-02, LIGNE 41, COLONNE 3</u>		
	Réduction de l'espace loué.		

PAGE 200-02, LIGNE 43, COLONNE 3

Plusieurs projets de réaménagement de la résidence Louise-Vachon sont réalisés en 2014-2015

PAGE 201-02, LIGNE 8, COLONNE 3

Projet Contium résidentiel, réorganisation des structures de postes à la résidence Louise-Vachon

PAGE 201-02, LIGNE 26, COLONNE 3

Abolition de plusieurs postes.

PAGE 201-02, LIGNE 30, COLONNE 3

Personnel bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi.

PAGE 201-02, LIGNE 35, COLONNE 3

Abolition de poste.

**PAGE 204, LIGNE 10, COLONNES
1&2**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Impact budgétaire hors-cadres	10 321 \$	10 746 \$
Montant forfaitaire - Prime TGC	0 \$	57 925 \$
	10 321 \$	68 671 \$

**PAGE 204, LIGNE 17, COLONNES
1&2**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Formation Mesure de contrôle		700 \$
Formation RNI		5 090 \$
Formation PSII		2 100 \$
Accompagnement Comité des usagers		480 \$
CHSSN-Langue anglaise	44 500 \$	52 000 \$
23-PSY Optimisation		86 604 \$
26-READ Organisation		81 239 \$
31-TGC		131 016 \$
43-TGC	0 \$	110 861 \$
	44 500 \$	470 090 \$

PAGE 204, LIGNE 44, COLONNES 1&2

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Budget de formation régionale	6 500 \$	6 500 \$
Ajustement assurance salaire 2014-2015	0 \$	(55 426 \$)
Contribution gouvernementale à La Capitale	0 \$	10 006 \$
	6 500 \$	(38 920 \$)

Établissement: Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en troubles envahissants du développement de Laval

Mission(s): CR

Exercice financier 2015-2016

BORDEREAU DE CONTRÔLE (RR-446)

Date de dernière modification du rapport: 12/06/2015 15:42:55

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Lyly Vu 23/06/2015 11:37:59
Lyly Vu 23/06/2015 11:38:54
Lyly Vu 23/06/2015 11:39:24

Liste des non-concordances justifiées:

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