

Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ  
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2016-2017

		1
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	1	CISSS de Laval
		Date
PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:	2	2016-06-15

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: 16-03-31)

TABLE DES MATIÈRES

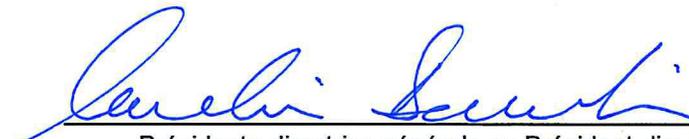
	Page (*: page de type approbation)
Attestation du timbre valideur - Rapport RR-446	020-00*
Résolution du conseil d'administration - instructions	030-00
Résolution du conseil d'administration (page numérisée)	031-00*
Lettre de déclaration (page numérisée)	035-00*
Sommaire des données financières - état des résultats prévisionnels	100-01
État des surplus (déficits) cumulés	100-02
État des résultats sommaire - activités accessoires	100-02
Informations annuelles prospectives sur certaines charges non récurrentes	100-02
Revenus provenant des usagers et déductions	100-03
Variations dues aux immobilisations, aux stocks de fournitures et aux frais payés d'avance	100-04
Programmation annuelle en ressources informationnelles (PARI) 2016-2017	100-04
Dépenses de transfert - Fonds d'exploitation	100-04
Projets d'investissements autofinancés	100-05
Projets d'investissements autres que les projets autofinancés	100-06
Projets d'investissements - Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations	100-07
Coût directs bruts par centre d'activités	200-00
Heures travaillées par centre d'activités	201-00
Informations complémentaires détaillées par centre d'activités	202-00
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	204-02
Unités de mesure A par centre d'activités	300-00
Unités de mesure B par centre d'activités	301-00
Notes	990-00

**ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR- RAPPORT RR-446**

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

15 juin 2016  
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.

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 à la page 031-00 du présent rapport, lorsque le statut du rapport changera pour "approbation".

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (numérisée)

INSTRUCTIONS:

LA RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EST PRÉSENTÉE AVEC LA PAGE 031-00.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 031-00, JOINDRE LA RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU RR-446.

L'AJOUT DE LA PAGE 031-00 AU FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU RR-446.

## Extrait de procès-verbal

### 9<sup>E</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL SÉANCE RÉGULIÈRE TENUE LE 15 JUIN 2016

#### RÉSOLUTION : 2016-06-201

#### Adoption du rapport du budget détaillé (RR-446) pour l'exercice 2016-2017

**ATTENDU** la réception le 10 mai 2016 du budget initial de fonctionnement 2016-2017 du Centre intégré de santé et de services 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;

**ATTENDU** la présentation du budget détaillé 2016-2017 démontrant l'équilibre budgétaire;

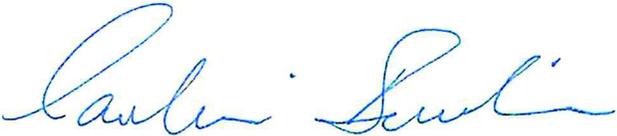
**ATTENDU** la recommandation des membres du comité de vérification lors de sa séance tenue le 15 juin 2016;

**EN CONSÉQUENCE, SUR UNE PROPOSITION dûment présentée et appuyée**, le conseil d'administration du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval adopte le rapport du budget détaillé (RR-446) pour l'exercice 2016-2017 présentant un résultat en équilibre, soit un montant équivalant de revenus et de charges de 688 365 176 \$.

Copie conforme

La secrétaire du conseil d'administration,

Fait à Laval,  
Le 15 juin 2016



Caroline Barbir

Lettre de déclaration (numérisée)

INSTRUCTIONS:

LA LETTRE DE DÉCLARATION EST PRÉSENTÉE AVEC LA PAGE 035-00.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 035-00, JOINDRE LA LETTRE DE DÉCLARATION **SIGNÉE** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHER PDF AU RR-446.

L'AJOUT DE LA PAGE 035-00 AU FICHER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU RR-446.

POUR LE MODÈLE DE LA LETTRE DE DÉCLARATION , VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU MODÈLE PROPOSÉ EN ANNEXE 2 À LA CIRCULAIRE CODIFIÉE 03.01.61.02.

Direction générale

Le 15 juin 2016

Monsieur François Dion  
Sous-Ministre adjoint  
Direction générale des finances, des infrastructures et du budget  
Ministère de la Santé et des Services sociaux  
1075, chemin Sainte-Foy, 16<sup>e</sup> étage  
Québec (Québec) G1S 2M1

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 le conseil d'administration de l'établissement le 15 juin 2016. Ce budget se traduit par une prévision de résultats pour l'exercice 2016-2017 au montant de 0 \$.
- Les résultats prévus au budget reposent sur un niveau de dépenses vraisemblables et de revenus autorisés formellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS).
- 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 MSSS.
- Nous avons prévu des mesures qui nous permettront d'assurer l'équilibre budgétaire au 31 mars 2017, étant entendu que les mesures n'ayant aucun impact significatif sur les clientèles seront réalisées sans délai.

... 2

- 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 2017, 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 MSSS, 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.

Nous espérons que le tout sera à votre convenance et vous prions d'agréer, Monsieur le Sous-Ministre adjoint, l'expression de notre considération respectueuse.

La présidente-directrice générale,



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

CB/RS/ct

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)

Tous les fonds

Exercice financier: 2016-2017

SOMMAIRE DES DONNÉES FINANCIÈRES-ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS

ÉTATS DES RÉSULTATS

	ACTIVITÉS D'EXPLOITATIONS		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL		
	Réel 31 mars 2016 Act.exploitation	Prévision pour 2016-2017 Act.exploitation	Réel 31 mars 2016 Act.immob.	Prévision pour 2016-2017 Act.immob.	Réel 31 mars 2016 Total (C1+C3)	Prévision pour 2016-2017 - Total (C2 + C4)	
	1	2	3	4	5	6	
<b>REVENUS</b>							
Subventions MSSS	1	626 140 162	622 568 329	31 504 275	31 000 000	657 644 437	653 568 329
Subventions Gouvernement du Canada	2	202 606	202 606			202 606	202 606
Contributions des usagers	3	39 423 370	39 953 640	XXXX	XXXX	39 423 370	39 953 640
Ventes de services et recouvrements	4	7 565 678	6 168 841	XXXX	XXXX	7 565 678	6 168 841
Donations	5	663 072	150 000	1 011 924		1 674 996	150 000
Revenus de placement	6	966 450	445 000			966 450	445 000
Revenus de type commercial	7	6 544 880	6 758 000			6 544 880	6 758 000
Gain sur dispositions	8						
Autres revenus	9	14 500 702	12 118 760			14 500 702	12 118 760
<b>TOTAL (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>696 006 920</b>	<b>688 365 176</b>	<b>32 516 199</b>	<b>31 000 000</b>	<b>728 523 119</b>	<b>719 365 176</b>
<b>CHARGES</b>							
Salaires, av. sociaux et charges sociales	11	471 832 027	462 422 193	XXXX	XXXX	471 832 027	462 422 193
Médicaments	12	23 029 429	22 647 412	XXXX	XXXX	23 029 429	22 647 412
Produits sanguins	13	6 402 589	3 344 369	XXXX	XXXX	6 402 589	3 344 369
Fournitures médicales et chirurgicales	14	31 064 191	30 400 045	XXXX	XXXX	31 064 191	30 400 045
Denrées alimentaires	15	5 318 534	5 326 042	XXXX	XXXX	5 318 534	5 326 042
Rétrib. versées aux RNI	16	48 105 539	50 734 759	XXXX	XXXX	48 105 539	50 734 759
Frais financiers	17			9 322 262	9 400 000	9 322 262	9 400 000
Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.	18	9 347 211	8 956 123	3 746 019	1 600 000	13 093 230	10 556 123
Créances douteuses	19	646 808	275 000	XXXX	XXXX	646 808	275 000
Loyers	20	7 993 875	8 075 871	XXXX	XXXX	7 993 875	8 075 871
Amort. des immobilisations	21	XXXX	XXXX	19 918 576	20 000 000	19 918 576	20 000 000
Perte sur disposition d'immobilisations	22	XXXX	XXXX	95 475		95 475	
Dépenses de transfert	23	23 733 534	25 328 405	XXXX	XXXX	23 733 534	25 328 405
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges	25	66 589 563	71 770 921			66 589 563	71 770 921
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>694 063 300</b>	<b>689 281 140</b>	<b>33 082 332</b>	<b>31 000 000</b>	<b>727 145 632</b>	<b>720 281 140</b>
Sous-total (L.10 - L.26)	27	1 943 620	(915 964)	(566 133)	0	1 377 487	(915 964)
Mesures de redressement	28	XXXX	915 964	XXXX		XXXX	915 964
<b>SURPLUS (DÉFICIT DE L'EXERCICE) (L.27+L.28)</b>	<b>29</b>	<b>1 943 620</b>	<b>0</b>	<b>(566 133)</b>		<b>1 377 487</b>	

Fonds d'exploitation

Exercice financier: 2016-2017

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		RÉEL AU 31 mars 2016 4	PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2017 5	Notes
Surplus (déficits) cumulés au début redressés	1	(838 755)	1 104 865	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-01, L.29, C.1 et C.2)	2	1 943 620		
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
AUTRES VARIATIONS (préciser)				
Transfert interétablissements	5			
Transferts interfonds (Report de la page 100-07)	6			
...	7			
...	8			
...	9			
Surplus (déficits) cumulés PRÉVISIBLE à la fin / crédeur (débeur) (L.01 à L.09)	10	1 104 865	1 104 865	

ÉTAT DES RÉSULTATS SOMMAIRE - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		RÉEL AU 31 mars 2016 4	PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2017 5	Notes
Revenus	11	19 897 839	18 627 224	
Charges	12	17 253 922	15 514 424	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE des activités accessoires (L. 11 - L.12)	13	2 643 917	3 112 800	
	14	XXXX	XXXX	
Revenus accessoires transférés au fonds d'immobilisations	15	38 450		

INFORMATIONS ANNUELLES PROSPECTIVES SUR CERTAINES CHARGES NON RÉCURRENTES

		2015-2016 1	2016-2017 2	2017-2018 3	2018-2019 4	2019-2020 5	Notes
Stabilité d'emploi	16	2 761 243					
Sécurité d'emploi	17	340 411	131 595				
Autres (préciser)	18						
TOTAL (L.16 à L.18)	19	3 101 654	131 595				

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL AU 31 mars 2016	BUDGET transmis par le MSSS	PRÉVISIONS DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2017	ÉCART (C.3 - C.2)	Notes
	1	2	3	4	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>					
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1	1 476 357	1 638 078	1 457 373	(180 705)
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2				
F.A.A.Q.	3	2 058 420	2 207 631	2 072 000	(135 631)
M.S.P.	4				
Autres (préciser)	5				
TOTAL (L.01 À L.05)	6	3 534 777	3 845 709	3 529 373	(316 336)
<b>Gouvernement du Canada:</b>					
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7				
Solliciteur général du Canada	8	1 366 539	1 485 155	1 485 155	0
Autres (préciser)	9				
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 366 539	1 485 155	1 485 155	0
<b>Non-résidents du Québec: résidents Canada</b>					
Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada	11	175 087	156 602	190 252	33 650
Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada	12	255 614		277 801	277 801
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	511 229	466 650	555 604	88 954
Services dentaires non assurés	14				
Autres services non assurés	15	125 357	89 178	136 238	47 060
TOTAL (L.14 + L.15)	16	125 357	89 178	136 238	47 060
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 433 826	2 197 585	2 645 050	447 465
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 968 603	6 043 294	6 174 423	131 129
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS:</b>					
Suppléments de chambre	19	2 750 911	3 195 850	2 925 797	(270 053)
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>					
- Usagers admis	20	1 704 978	1 539 483	1 852 947	313 464
- Usagers inscrits et enregistrés	21	728 848	658 102	792 103	134 001
TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 433 826	2 197 585	2 645 050	447 465
<b>Contributions des usagers:</b>					
Adultes hébergés - C.H.	23	684 935	747 441	747 485	44
Adultes hébergés - CHSLD, C.R.	24	16 392 793	15 973 038	16 435 731	462 693
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 587 795	9 155 574	9 846 558	690 984
Adultes en RTF	26	1 547 503	1 534 349	1 670 075	135 726
Contributions parentales	27	2 290 466	1 907 522	2 000 000	92 478
Hébergement temporaire - CHSLD	28	200 364		153 571	153 571
TOTAL (L.23 à L.28)	29	30 703 856	29 317 924	30 853 420	1 535 496
TOTAL (L.22 + L.29)	30	33 137 682	31 515 509	33 498 470	1 982 961
TOTAL (L.19 + L.30)	31	35 888 593	34 711 359	36 424 267	1 712 908

VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS, AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE

VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS	ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
	Réel au 31 mars 2016 Act. exploitation 1	Prévision pour 2016-2017 Act. exploitation 2	Réel au 31 mars 2016 Act. immob. 3	Prévision pour 2016-2017 Act. immob. 4	Réel au 31 mars 2016 Total (C1+C3) 5	Prévision pour 2016-2017- Total (C2+C4) 6
Acquisitions (-)	1	XXXX	(26 142 940)	(26 000 000)	(26 142 940)	(26 000 000)
Amort. de l'exercice (+)	2	XXXX	19 918 576	20 000 000	19 918 576	20 000 000
(Gain)/Perte sur dispositions	3	XXXX	95 475		95 475	
Produits sur dispositions (+)	4	XXXX				
Réduction de valeurs (+)	5	XXXX				
Ajustements des immobilisations	6	XXXX				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	(6 128 889)	(6 000 000)	(6 128 889)	(6 000 000)

VARIATION DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE

Acquisition de stocks de fourniture (-)	8	971 611	1 000 000	XXXX	XXXX	971 611	1 000 000
Acquisition de frais payés d'avance (-)	9	224 425	200 000			224 425	200 000
Utilisation de stocks de fournitures (+)	10			XXXX	XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance (+)	11						
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.08 À L.11)	12	1 196 036	1 200 000			1 196 036	1 200 000

PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2016-2017

	Fonds d'exploitation 1	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées 2	Fonds d'immo. Dép. capitalisées 3	Autres (préciser) 4	Total (C.1 à C.4) 2016-2017 5	Notes
Informatique - Activités d'encadrement	13	1 050 734			1 050 734	
Informatique - Activités de continuité	14	7 275 061		3 875 941	11 151 002	
Informatique - Projets	15	147 016		1 071 716	2 400 248	3 618 980
TOTAL (L.13 à L.15)	16	8 472 811		4 947 657	2 400 248	15 820 716

DÉPENSES DE TRANSFERT - FONDS D'EXPLOITATION

	Réel au 2016-03-31 3	Prévision de l'établissement au 2017-03-31 4	Écart (C.4 - C.3) 5	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF) et Cliniques-Réseau	17	1 636 127	1 824 149	188 022
Services préhospitaliers d'urgence	18			
Achats de services en soins de longue durée	19	22 097 407	23 504 256	1 406 849
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	20			
Autres (préciser)	21			
TOTAL (L.17 à L.21)	22	23 733 534	25 328 405	1 594 871

PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - Projets autofinancés liés aux activités principales

Liste des projets	2015-2016 1	2016-2017 2	2017-2018 3	Total (C.1 à C.3) 4	Notes
...	1				
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
.....	26				
.....	27				
.....	28				
.....	29				
.....	30				
.....	31				
.....	32				
.....	33				
.....	34				
.....	35				
.....	36				
.....	37				
.....	38				
.....	39				
.....	40				
.....	41				
.....	42				
.....	43				
.....	44				
Autres (préciser)	45				
TOTAL (L.01 À L.45)	46				

PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTRES QUE LES PROJETS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations

Liste des projets		2015-2016 1	2016-2017 2	2017-2018 3	Total (C.1 à C.3) 4	Notes
Aides techniques AVQ-AVD	1	(32 343)			(32 343)	
Projet d'optimisation et consolidation infrastructures téléphonie	2	(92 045)			(92 045)	
Dossier clinique informatisé OACIS	3	(583 497)			(583 497)	
Dossier médical électronique	4	(130 978)			(130 978)	
Consultation psychosociale 24/7	5	(10 221)			(10 221)	
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
Autres (préciser)	45					
TOTAL (L.01 À L.45)	46	(849 084)			(849 084)	

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations

Liste des projets	2015-2016 1	2016-2017 2	2017-2018 3	Total (C.1 à C.3) 4	Notes
...	1				
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
.....	26				
.....	27				
.....	28				
.....	29				
.....	30				
.....	31				
.....	32				
.....	33				
.....	34				
.....	35				
.....	36				
.....	37				
.....	38				
.....	39				
.....	40				
.....	41				
.....	42				
.....	43				
.....	44				
Autres (préciser)	45				
TOTAL (L.01 À L.45)	46				

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2016	Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars 2017	Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1	Notes
		1	2	3	
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	4 100 693	3 888 887	(211 806)	
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	448 234	503 749	55 515	
4130 Maladies infectieuses	3	1 568 657	1 660 564	91 907	
4140 Autres activités de santé publique	4	52 429	52 830	401	
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	962 423	977 832	15 409	
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6				
5100 Accueil à la jeunesse	7	819 117	800 900	(18 217)	
5200 Évaluation/orientation et accès	8	3 735 709	3 765 668	29 959	
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9	5 452 895	5 030 638	(422 257)	
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10	375 549	390 929	15 380	
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11	26 729 798	26 163 153	(566 645)	
5510 Ressources intermédiaires	12	36 593 236	36 604 610	11 374	
5520 RTF-Familles d'accueil	13	6 127 323	6 269 273	141 950	
5530 RTF-Résidences d'accueil	14	3 344 453	3 785 487	441 034	
5540 Autres ressources d'hébergement	15	3 882 773	3 845 662	(37 111)	
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	16				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17	227 944	229 727	1 783	
5590 Tutelle à un enfant	18	263 528	268 500	4 972	
5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	19	432 733	436 622	3 889	
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	276 474	275 866	(608)	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	115 514	89 838	(25 676)	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22				
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23				
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24	855 456	962 552	107 096	
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25	670 532	530 553	(139 979)	
5870 Adoption (LPJ)	26	306 648	317 615	10 967	
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27	980 570	895 993	(84 577)	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	6 280 335	6 386 377	106 042	
5920 Intervention et suivi de crise	29	101 123	103 050	1 927	
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	5 346 322	5 765 347	419 025	
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	31	2 011 947	2 021 006	9 059	
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32	1 027 961	1 317 585	289 624	
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33	387 324	539 446	152 122	
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	34	428 343	703 218	274 875	
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau	35	5 219 385	5 342 195	122 810	
5990 Pratique des sages-femmes	36				
6000 Administration des soins	37	6 038 160	5 632 332	(405 828)	
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39	4 241 319	3 650 690	(590 629)	
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	40				
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41	57 433 031	55 517 078	(1 915 953)	
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	42	14 913 911	14 720 934	(192 977)	
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 730 740	1 846 168	115 428	
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	

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2016 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars 2017 2	Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1 3	Notes
6090 Info-Santé 8-1-1	1	2 365 289	2 580 041	214 752	
6100 Psychiatrie légale	2				
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	3	18 544 793	17 946 207	(598 586)	
6170 Soins infirmiers à domicile	4	15 652 327	15 753 264	100 937	
6180 Hôtellerie hospitalière	5				
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6	2 407 477	2 233 737	(173 740)	
6240 L'urgence	7	16 292 707	16 049 811	(242 896)	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8				
6260 Bloc opératoire	9	22 035 797	21 027 411	(1 008 386)	
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	10	2 386 842	2 325 011	(61 831)	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11	280 199	298 249	18 050	
6290 Hôpital de jour gériatrique	12				
6300 Consultations externes	13	12 561 572	14 796 116	2 234 544	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	2 881 131	2 962 398	81 267	
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	15	1 689 729	1 730 191	40 462	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16				
6350 Inhalothérapie	17	3 907 508	3 911 316	3 808	
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18	8 913 806	9 323 343	409 537	
6370 Enseignement scolaire	19				
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20	307 885	279 109	(28 776)	
6390 Services de soins spirituels	21	373 159	368 175	(4 984)	
6430 Encadrement des ressources	22	2 754 401	2 727 076	(27 325)	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23	713 499	224 633	(488 866)	
6510 Santé parentale et infantile	24	1 543 456	1 589 463	46 007	
6530 Aide à domicile	25	14 483 615	13 842 037	(641 578)	
6540 Services dentaires préventifs	26	249 490	267 850	18 360	
6550 Services dentaires curatifs	27	107 391		(107 391)	
6560 Services psychosociaux	28	16 642 814	17 316 840	674 026	
6590 Santé scolaire	29	726 904	744 571	17 667	
6600 Laboratoires de biologie médicale	30	17 056 036	16 350 344	(705 692)	
6610 Physiologie respiratoire	31	1 326 404	1 170 917	(155 487)	
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32	6 535 196	3 494 712	(3 040 484)	
6650 Chambre hyperbare	33				
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34	818 122	858 902	40 780	
6680 Services externes en toxicomanie	35	2 401 708	2 807 738	406 030	
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36				
6710 Electrophysiologie	37	1 994 513	1 803 460	(191 053)	
6720 AAOR - Services généraux	38	XXXX			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	39	XXXX			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	40	XXXX			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	41	3 796 799	3 566 832	(229 967)	
6760 Santé publique	42	2 411 908	2 844 228	432 320	
6770 Endoscopie	43	3 931 970	3 447 598	(484 372)	
6780 Médecine nucléaire et TEP	44	2 897 267	2 861 105	(36 162)	
6790 Dialyse et transfusion	45	8 503 235	8 808 553	305 318	
6800 Pharmacie	46	29 583 321	29 524 610	(58 711)	
6830 Imagerie médicale	47	10 678 658	10 969 099	290 441	
6840 Radio-oncologie	48	5 316 689	5 453 432	136 743	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

COÛTS DIRECTS BRUT PAR CENTRE D'ACTIVITÉ

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts	Total coûts directs	Total coûts directs
		RÉEL au 31 mars 2016	bruts PRÉVISION au 31 mars 2017	bruts ÉCART C.2 - C.1
		1	2	3
6860 Audiologie et orthophonie	1	2 612 219	2 708 217	95 998
6870 Physiothérapie	2	6 185 829	6 340 589	154 760
6880 Ergothérapie	3	5 565 863	5 837 442	271 579
6890 Animation/Loisirs	4	863 485	833 161	(30 324)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA	7			
6940 Internat-Déficiência intellectuelle ou physique et TSA	8	5 097 645	5 237 558	139 913
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9	2 272 918	2 281 744	8 826
6970 Centre de jour	10			
6980 Foyers de groupe	11	5 423 418	5 583 333	159 915
7000 Centre pour activités de jour	12	48 293	59 000	10 707
7010 Atelier de travail	13			
7020 Support des stages en milieu de travail	14	183 079	269 354	86 275
7030 Intégration à l'emploi	15			
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16			
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	17	84 466	95 150	10 684
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	18	3 037 341	2 828 331	(209 010)
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19	1 403 197	1 487 647	84 450
7090 L'unité de médecine de jour	20	3 338 175	3 126 155	(212 020)
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21	589 942	557 416	(32 526)
7110 Nutrition	22	759 523	922 715	163 192
7120 Intervention communautaire	23	1 829 387	1 841 365	11 978
7150 Gestion et soutien aux programmes	24	14 914 468	14 874 263	(40 205)
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25	5 022 141	5 145 115	122 974
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26	3 612 249	3 139 380	(472 869)
7200 Enseignement	27	1 763 015	1 445 360	(317 655)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28			
7300 Administration générale	29	28 142 637	27 410 081	(732 556)
7320 Administration des services techniques	30	1 977 201	1 581 727	(395 474)
7340 Informatique	31	4 251 250	3 810 610	(440 640)
7350 Gestion de l'information	32	580 231	548 278	(31 953)
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	33	170 744	227 583	56 839
7400 Déplacement des usagers	34	2 472 058	2 350 142	(121 916)
7530 Réception - Archives - Télécommunications	35	14 830 534	15 971 382	1 140 848
7550 Nutrition-clinique et alimentation	36	19 673 203	19 271 898	(401 305)
7600 Buanderie et lingerie	37	5 547 461	5 486 535	(60 926)
7640 Hygiène et salubrité	38	11 033 284	10 676 366	(356 918)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	39	259 015	278 733	19 718
7690 Transport externe des usagers	40	777 221	886 681	109 460
7700 Fonctionnement des installations	41	13 806 893	13 454 985	(351 908)
7710 Sécurité	42	1 063 376	1 054 230	(9 146)
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	43	11 976 857	11 087 930	(888 927)
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	44	3 101 654	131 595	(2 970 059)
7910 Besoins spéciaux	45	51 107	63 301	12 194
	46	XXXX	XXXX	XXXX
	47	XXXX	XXXX	XXXX
	48	XXXX	XXXX	XXXX
	49	XXXX	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

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 2016	PRÉVISION au 31 mars 2017	bruts ÉCART C.2 - C.1
		1	2	3
7930 Personnel en prêt de service	1	1 042 405	309 952	(732 453)
7980 Activités spéciales dans les programmes - services	2			
7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres	3		5 749	5 749
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA	4	137 920	182 750	44 830
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 TSA	9	10 048 508	10 213 415	164 907
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	644 106 418	633 168 471	(10 937 947)

Notes

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2017 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	69 175	70 308	1 133
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	7 778	8 802	1 024
4130 Maladies infectieuses	3	30 608	29 354	(1 254)
4140 Autres activités de santé publique	4	1 209	1 209	0
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	17 788	18 722	934
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6			
5100 Accueil à la jeunesse	7	16 870	16 958	88
5200 Évaluation/orientation et accès	8	72 148	77 074	4 926
5400 Assistance-support aux jeunes et famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9	98 273	96 130	(2 143)
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10	6 768	7 097	329
5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	11	588 362	582 499	(5 863)
5510 Ressources intermédiaires	12			
5520 RTF-Familles d'accueil	13			
5530 RTF-Résidences d'accueil	14			
5540 Autres ressources d'hébergement	15			
5550 Suivi professionnel des usagers 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	8 455	8 455	0
5700 Révision des mesures(LPJ)	20	4 612	4 691	79
5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS)	21	1 503	1 503	0
5820 Médiation familiale(LSSSS)	22			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23			
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24	12 013	13 993	1 980
5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	25	8 323	6 766	(1 557)
5870 Adoption(LPJ)	26	1 872	2 125	253
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27	14 143	14 728	585
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	105 487	110 049	4 562
5920 Intervention et suivi de crise	29	2 102	2 102	0
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	96 249	108 486	12 237
5940 Soutien dans communauté aux pers. souffrant trouble mental grave	31	38 592	38 994	402
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32	17 520	25 547	8 027
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33	7 223	10 332	3 109
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	34	8 579	17 002	8 423
5980 Services infirmiers dans les GMF ou cliniques-réseau	35	84 786	83 637	(1 149)
5990 Pratique des sages-femmes	36			
6000 Administration des soins	37	91 294	92 903	1 609
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39	90 893	70 920	(19 973)
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	40			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41	1 220 157	1 204 855	(15 302)
6060 Soins infirmiers pers. en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	42	294 947	304 931	9 984
6070 Chirurgie d'un jour	43	34 078	35 157	1 079
6080 Soins inf. et d'assistance en URFI	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

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2017 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3
6090 Info-Santé 8-1-1	1	40 262	42 826	2 564
6100 Psychiatrie légale	2			
6160 Soins assistance pers. en perte autonomie (CAH devenus CHSLD)	3	546 770	558 812	12 042
6170 Soins infirmiers à domicile	4	266 797	280 982	14 185
6180 Hôtellerie hospitalière	5			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6	36 919	36 307	(612)
6240 L'urgence	7	298 065	295 467	(2 598)
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8			
6260 Bloc opératoire	9	184 469	186 324	1 855
6270 Unité héberg.et soins L.D. adultes avec diagnostic psychiatrique	10	60 507	61 644	1 137
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11	5 102	5 318	216
6290 Hôpital de jour gériatrique	12			
6300 Consultations externes	13	236 711	282 720	46 009
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	63 977	67 995	4 018
6330 Services évaluation et traitement 2ème et 3ème ligne en S.M.	15	32 986	35 828	2 842
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16			
6350 Inhalothérapie	17	71 321	73 777	2 456
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18	170 285	189 934	19 649
6370 Enseignement scolaire	19			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20	5 415	4 809	(606)
6390 Services de soins spirituels	21	8 270	7 672	(598)
6430 Encadrement des ressources	22	49 282	50 348	1 066
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23	14 140	4 119	(10 021)
6510 Santé parentale et infantile	24	23 782	26 362	2 580
6530 Aide à domicile	25	313 987	329 805	15 818
6540 Services dentaires préventifs	26	5 744	6 244	500
6550 Services dentaires curatifs	27			
6560 Services psychosociaux	28	309 867	326 982	17 115
6590 Santé scolaire	29	12 176	12 176	0
6600 Laboratoires de biologie médicale	30	249 609	253 394	3 785
6610 Physiologie respiratoire	31	28 986	25 424	(3 562)
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32	2 849	3 100	251
6650 Chambre hyperbare	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34	17 507	16 589	(918)
6680 Services externes en toxicomanie	35	44 714	49 274	4 560
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36			
6710 Electrophysiologie	37	46 736	45 739	(997)
6720 AAOR - Services généraux	38	XXXX		
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	39	XXXX		
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	40	XXXX		
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	41	19 903	19 450	(453)
6760 Santé publique	42	42 038	52 279	10 241
6770 Endoscopie	43	47 614	45 112	(2502)
6780 Médecine nucléaire et TEP	44	36 335	36 829	494
6790 Dialyse	45	106 603	117 622	11 019
6800 Pharmacie	46	141 856	149 219	7 363
6830 Imagerie médicale	47	184 043	192 737	8 694
6840 Radio-oncologie	48	83 605	85 747	2 142
	49	XXXX	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2017 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3
6860 Audiologie et orthophonie	1	51 605	54 679	3 074
6870 Physiothérapie	2	121 138	125 853	4 715
6880 Ergothérapie	3	99 668	105 782	6 114
6890 Animation/Loisirs	4	19 036	16 381	(2 655)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5			
6910 Serv.assistance éducative spécialisée à famille et proches-DI/TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA	7			
6940 Internat-Déficiência intellectuelle ou physique et TSA	8	126 042	126 440	398
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9	52 738	54 408	1 670
6970 Centre de jour	10			
6980 Foyers de groupe	11	127 635	128 209	574
7000 Centre pour activités de jour	12			
7010 Atelier de travail	13			
7020 Support des stages en milieu de travail	14	3 724	5 845	2 121
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	55 493	53 016	(2 477)
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19			
7090 L'unité de médecine de jour	20	62 087	62 716	629
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21	11 074	11 158	84
7110 Nutrition	22	14 877	18 637	3 760
7120 Intervention communautaire	23			
7150 Gestion et soutien aux programmes	24	267 615	280 930	13 315
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25	83 864	88 362	4 498
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26	63 253	56 052	(7 201)
7200 Enseignement	27	22 437	17 259	(5 178)
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28			
7300 Administration générale	29	462 557	475 825	13 268
7320 Administration des services techniques	30	27 995	30 258	2 263
7340 Informatique	31	57 259	54 204	(3 055)
7350 Gestion de l'information	32	10 016	10 129	113
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	33			
7400 Déplacement des usagers	34	2 998	4 669	1 671
7530 Réception - Archives - Télécommunications	35	356 940	367 840	10 900
7550 Nutrition-clinique et alimentation	36	383 653	394 418	10 765
7600 Buanderie et lingerie	37	16 464	16 354	(110)
7640 Hygiène et salubrité	38	327 329	326 979	(350)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	39	3 003	3 487	484
7690 Transport externe des usagers	40	10 317	11 676	1 359
7700 Fonctionnement des installations	41	12 300	12 294	(6)
7710 Sécurité	42	38 465	40 483	2 018
7800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement	43	128 977	127 082	(1 895)
7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi	44	36 005	2 183	(33 822)
7910 Besoin spéciaux	45			
	46	XXXX	XXXX	XXXX
	47	XXXX	XXXX	XXXX
	48	XXXX	XXXX	XXXX
	49	XXXX	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2016 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2017 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3
7930 Personnel en prêt de service	1	14 036	5 310	(8 726)
7980 Activités spéciales dans les programmes - services	2			
7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres	3			
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA	4	3 080	3 821	741
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 TSA	9	202 668	211 076	8 408
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 (P201-00+P201-01+P201-02+P201-03 L1 à L24)	25	10 137 387	10 348 110	210 723

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2016-2017 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2016-2017 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2016-2017 DÉDUCTIONS 3	Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS (C1+C2-C3) 4
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	3 771 957	116 930	3 869 887
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	486 946	16 803	503 749
4130 Maladies infectieuses	3	1 460 863	199 701	1 660 564
4140 Autres activités de santé publique	4	52 223	607	52 830
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	964 666	13 166	977 832
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6			
5100 Accueil à la jeunesse	7	797 319	3 581	800 900
5200 Évaluation/orientation et accès	8	3 727 790	37 878	3 765 668
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9	4 875 186	155 452	5 030 638
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10	389 335	1 594	390 929
5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	11	25 598 935	564 218	26 055 595
5510 Ressources intermédiaires	12		36 604 610	36 409 807
5520 RTF-Familles d'accueil	13		6 269 273	5 082 273
5530 RTF-Résidences d'accueil	14		3 785 487	3 785 487
5540 Autres ressources d'hébergement	15		3 845 662	3 845 662
5550 Suivi professionnel des usagers en RI- RTF	16			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17		229 727	229 727
5590 Tutelle à un enfant	18		268 500	268 500
5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	19	409 404	27 218	436 622
5700 Révision des mesures(LPJ)	20	273 566	2 300	275 866
5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS)	21	89 838		89 838
5820 Médiation familiale(LSSSS)	22			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23			
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24	911 852	50 700	962 552
5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	25	334 597	195 956	530 553
5870 Adoption(LPJ)	26	93 106	224 509	317 615
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27	775 958	120 035	895 993
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	6 027 802	358 575	6 386 377
5920 Intervention et suivi de crise	29	103 050		103 050
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	5 672 142	93 205	5 765 347
	31	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2016-2017 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2016-2017 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2016-2017 DÉDUCTIONS 3	Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3 4
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	1	1 902 935	118 071	2 021 006
5950 Formation donnée par personnel infirmier	2	1 310 297	7 288	1 317 585
5960 Autres services téléphoniques régionaux	3	534 397	5 049	539 446
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	4	703 218		703 218
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau	5	4 857 103	485 092	5 342 195
5990 Pratique des sages-femmes	6			
6000 Administration des soins	7	5 435 304	197 028	5 630 732
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	3 632 385	18 305	3 650 690
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	11	53 021 255	2 495 823	55 497 928
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)	12	14 065 685	655 249	14 720 934
6070 Chirurgie d'un jour	13	1 795 186	50 982	1 846 168
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	14			
6090 Info-Santé 8-1-1	15	2 549 894	30 147	2 580 041
6100 Psychiatrie légale	16			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	17	17 904 196	42 011	17 946 207
6170 Soins infirmiers à domicile	18	14 069 697	1 683 567	15 753 264
6180 Hôtellerie hospitalière	19			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	20	2 079 465	154 272	2 233 737
6240 L'urgence	21	14 950 576	1 099 235	16 049 811
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	22			
6260 Bloc opératoire	23	9 077 244	11 950 167	19 576 426
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	24	2 282 912	42 099	2 325 011
6280 Hôpital de jour en santé mentale	25	286 662	11 587	298 249
6290 Hôpital de jour gériatrique	26			
6300 Consultations externes	27	13 755 214	1 040 902	14 795 741
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	28	2 191 572	770 826	2 962 398
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	29	1 706 223	23 968	1 730 191
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	30			
	31	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2016-2017 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2016-2017 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2016-2017 DÉDUCTIONS 3	Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3 4
6350 Inhalothérapie	1	3 176 611	734 705	3 911 316
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	2	8 713 276	610 067	9 323 343
6370 Enseignement scolaire	3			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	4	273 605	5 504	279 109
6390 Services de soins spirituels	5	347 863	20 312	368 175
6430 Encadrement des ressources	6	2 649 462	77 614	2 727 076
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	7	187 177	37 456	224 633
6510 Santé parentale et infantile	8	1 487 690	101 773	1 589 463
6530 Aide à domicile	9	10 467 909	3 374 128	13 842 037
6540 Services dentaires préventifs	10	249 217	18 633	267 850
6550 Services dentaires curatifs	11			
6560 Services psychosociaux	12	17 008 470	308 370	17 314 858
6590 Santé scolaire	13	727 626	16 945	744 571
6600 Laboratoires de biologie médicale	14	10 244 434	6 105 910	16 338 820
6610 Physiologie respiratoire	15	1 046 487	124 430	1 170 917
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	16	148 976	3 345 736	3 494 712
6650 Chambre hyperbare	17			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	18	742 102	116 800	858 902
6680 Services externes en toxicomanie	19	2 486 675	321 063	2 807 738
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	20			
6710 Électrophysiologie	21	1 737 229	66 231	1 799 446
6720 AAOR - Services généraux	22			
6730 Consult. soc. et psychol. courte durée	23			
6730 Volet psychosocial contexte séc. civile	24			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	918 032	2 648 800	3 566 832
6760 Santé publique	26	2 673 743	170 485	2 844 228
6770 Endoscopie	27	2 278 636	1 168 962	3 447 598
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 368 257	1 492 848	2 861 105
6790 Dialyse	29	5 715 036	3 093 517	8 808 553
6800 Pharmacie	30	7 765 511	21 759 099	29 437 220
6830 Imagerie médicale	31	7 620 409	3 348 690	10 906 853
6840 Radio-oncologie	32	3 730 351	1 723 081	5 453 432
6860 Audiologie et orthophonie	33	2 676 284	31 933	2 708 217
	34	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2016-2017 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2016-2017 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2016-2017 DÉDUCTIONS 3	Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3 4	
6870 Physiothérapie	1	6 132 263	208 326	9 822	6 330 767
6880 Ergothérapie	2	5 704 214	133 228	98 660	5 738 782
6890 Animation/Loisirs	3	758 359	74 802		833 161
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	4				
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA	5				
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA	6				
6940 Internat-Déficiência intellectuelle ou physique et TSA	7	5 030 546	207 012		5 237 558
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	8	2 243 235	38 509		2 281 744
6970 Centre de jour	9				
6980 Foyers de groupe	10	5 344 167	239 166		5 583 333
7000 Centre pour activités de jour	11		59 000		59 000
7010 Atelier de travail	12				
7020 Support des stages en milieu de travail	13	266 854	2 500		269 354
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	2 648 896	179 435		2 828 331
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	18		1 487 647		1 487 647
7090 L'unité de médecine de jour	19	2 946 305	179 850		3 126 155
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	20	526 016	31 400		557 416
7110 Nutrition	21	903 262	19 453		922 715
7120 Intervention communautaire	22		1 841 365		1 841 365
7150 Gestion et soutien aux programmes	23	13 896 829	977 434		14 874 263
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	24	4 548 822	596 293		5 145 115
7180 Soutien aux programmes - CRDI	25	2 955 074	184 306		3 139 380
7200 Enseignement	26	953 172	492 188	3 506	1 441 854
7210 Réseau d'enseignement universitaire	27				
7300 Administration générale	28	22 124 199	5 285 882	10 500	27 399 581
7320 Administration des services techniques	29	1 483 489	98 238		1 581 727
7340 Informatique	30	2 485 022	1 325 588	39 027	3 771 583
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2016-2017 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2016-2017 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2016-2017 DÉDUCTIONS 3	Projection 2016-2017 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3 4
7350 Gestion de l'information	1	540 922	7 356	548 278
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	2		227 583	227 583
7400 Déplacement des usagers	3	206 476	2 143 666	2 350 142
7530 Réception - Archives - Télécommunications	4	11 807 650	4 163 732	15 823 802
7550 Nutrition-clinique et alimentation	5	12 500 145	6 771 753	17 152 359
7600 Buanderie et lingerie	6	474 738	5 011 797	5 486 535
7640 Hygiène et salubrité	7	9 125 318	1 551 048	10 532 446
7650 Gestion des déchets biomédicaux	8	86 457	192 276	278 533
7690 Transport externe des usagers	9	430 989	455 692	778 331
7700 Fonctionnement des installations	10	428 828	13 026 157	13 429 023
7710 Sécurité	11	899 585	154 645	1 054 230
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	12	4 831 807	6 256 123	11 083 734
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13	127 343	4 252	131 595
7910 Besoins spéciaux	14		63 301	63 301
7930 Personnel en prêt de service	15	309 952		0
7980 Activités spéciales dans les programmes services	16			
7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres	17	5 749		5 749
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA	18	181 950	800	182 750
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 TSA	23	9 687 535	525 880	10 213 415
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
	33	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	453 965 191	179 203 280	626 999 630

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES GLOBALES (MASSE SALARIALE)

		HEURES - Réel au 31 mars 2016	MONTANT - Réel au 31 mars 2016	HEURES - Prévion de l'établissement au 31 mars 2017	MONTANT - Prévion de l'établissement au 31 mars 2017
		1	2	3	4
Salaires	1	10 137 387	315 215 633	10 348 110	320 235 982
Avantages sociaux généraux	2	2 197 338	66 049 193	2 152 793	64 662 669
Avantages sociaux particuliers	3	1 259 443	25 899 526	1 001 136	18 630 369
Sous-total avantages sociaux (L.02 + L.03)	4	3 456 781	91 948 719	3 153 929	83 293 038
Charges sociales	5	XXXX	50 978 456	XXXX	50 436 171
TOTAL (L.01 + L.04 + L.05)	6	13 594 168	458 142 808	13 502 039	453 965 191

INDICATEURS - TAUX HORAIRES

		TAUX HORAIRES AU 31 mars 2016	TAUX HORAIRES AU 31 mars 2017	VARIATION ANNUELLE(%)
		2	3	4
Salaires.....(L.01 Montant / L.01 Heures)	7	31,09	30,95	(0,45)
Avantages sociaux généraux....(L.02 Montant / L.02 Heures)	8	30,06	30,04	(0,07)
Avantages sociaux particuliers...(L.03 Montant / L.03 Heures)	9	20,56	18,61	(9,48)
	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL.....(L.06 Montant / L.06 Heures)	11	33,70	33,62	(0,24)
Main d'oeuvre indépendante.....(L.19 Montant / L.25 Heures)	12	47	48	2

INDICATEURS - POURCENTAGES

		% 31 mars 2016	% 31 mars 2017	VARIATION ANNUELLE(%)
		2	3	4
Avantages sociaux généraux (HASG/HS).....(L.2/L.1)X100	13	21,68	20,80	(4,06)
Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).....(L.3/(L.1+L.2))x100	14	10,21	8,01	(21,55)
Charges sociales (\$CS/(\$S+\$ASG+\$ASP)).....(L.5/(L.1+L.4))x100	15	12,52	12,50	(0,16)

		RÉEL AU 31 mars 2014	RÉEL AU 31 mars 2015	RÉEL AU 31 mars 2016	PRÉVISION DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 mars 2017
		1	2	3	4
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIERES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)					
Prestations d'assurance-salaire	16	13 274 803	12 280 659	14 434 431	12 992 260
Développement des ressources humaines	17	4 478 111	4 975 086	5 287 657	5 000 000
Droits parentaux	18	1 452 614	1 692 481	1 682 298	1 381 823
Main-d'oeuvre indépendante	19	8 001 737	9 361 655	7 250 605	6 500 000
Indemnité de fin d'emploi	20	655 110	3 030 705	328 435	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Heures - temps supplémentaire	23	234 666	244 764	227 401	220 000
Heures - assurance-salaire	24	651 483	579 490	661 313	595 240
Heures - main-d'oeuvre indépendante	25	175 080	197 160	152 689	135 500

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES

AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS

		RÉEL AU 2016-03-31	PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 2017-03-31	ÉCART C.2 - C.1	Notes
		1	2	3	
Soutien non récurrent aux mesures d'optimisation	1	3 501 518	1 951 000	(1 550 518)	
Financement pour loyer des locaux	2	3 231 427	3 182 307	(49 120)	
Correctifs salariaux - Équité salariale	3				
Produits sanguins - revenus et dépenses	4	1 439 075		(1 439 075)	
Produits sanguins - cible de péremption	5				
Programme d'accès à la chirurgie	6	213 018	190 000	(23 018)	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	7	(862 667)	(392 466)	470 201	2
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	8	(849 084)		849 084	
Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales	9				
Sommaire des mesures salariales	10	5 780 361	3 323 616	(2 456 745)	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	11				
Autres (préciser):					
Amélioration de l'accès échographie	12	166 000	190 000	24 000	
Assistance ventilatoire à domicile	13	92 394	181 233	88 839	
Contribution ass. collect. La Capitale	14		91 219	91 219	
Coûts additionnel accueil des Syriens	15	1 138 000		(1 138 000)	
Développement personnel d'encadrement	16		223 873	223 873	
Équipement bloc opératoire (entretien)	17	52 397	52 397	0	
Autres (Voir Notes)	18	4 310 084	16 244 026	11 933 942	3
TOTAL (L.01 à L.18)	19	18 212 523	25 237 205	7 024 682	

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS

Autres (préciser):					
Accès adapté GMF - Soutien act. développement	20	26 452	66 548	40 096	
Accès aux consultations spécialisées	21	21 669	40 542	18 873	
Activités de sensibilisation	22	2 049		(2 049)	
Adaptation de la main-d'oeuvre SRMO	23	1 741		(1 741)	
Ajout ressource prof. GMF	24	15 666		(15 666)	
Allocation d'une place temporaire	25	14 734		(14 734)	
Alloc.Prog. santé publique (je passe le test)	26	2 194		(2 194)	
Allocation entretien logiciels (santé publ.)	27	10 340	44 830	34 490	
Amélioration 1ère ligne médicale -DRMG	28	49 827		(49 827)	
Autres (Voir Note)	29	9 400 252	8 121 123	(1 279 129)	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	9 544 924	8 273 043	(1 271 881)	4

CHARGES NON RÉPARTIES

Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	31				
Publicité, frais dépl.pour visites exploratoires et recrutement médecins et dentistes	32				
Dépenses personnelles - moins de 18 ans (privés conventionnés seulement)	33				
Achat temporaire de places - publics et privés conventionnés	34				
Achat temporaire de places - privés	35	22 097 407	23 504 256	1 406 849	
Comité des usagers	36	74 816	143 982	69 166	
Intérêts sur emprunts autorisés	37				
Services préhospitaliers d'urgence	38				
Allocations à des GMF et à des Cliniques-Réseau	39	1 636 127	1 824 149	188 022	
Variation pour assurance-salaire	40	(27 097)		27 097	
Créances douteuses	41	646 808	250 000	(396 808)	
Autres (préciser)	42	8 558 145	14 860 854	6 302 709	5
TOTAL (L.31 à L.42)	43	32 986 206	40 583 241	7 597 035	

FINANCEMENT FINESSS

		Réel au 31 mars 2016	Prévisions de l'établ. au 2017-03-31	Écart (C.2 - C.1)	
		1	2	3	Notes
Dialyse	1	8 001 826	8 102 649	100 823	
Électrophysiologie	2	1 628 615	1 649 136	20 521	
Fonctionnement nouvelles installations	3	2 312 338	2 341 473	29 135	
Hémato-oncologie	4	1 920 856	1 945 059	24 203	
IPS-SPL - Forfaitaire	5	115 708	150 000	34 292	
IPS-SPL - Salaire	6	719 075	1 006 005	286 930	
Inhalothérapie	7	3 635 064	3 680 866	45 802	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8	1 709 976	1 731 522	21 546	
Plan d'investissement personnes âgées	9	17 602 447	17 824 237	221 790	
Programme d'accès à la chirurgie	10	5 239 704	5 756 345	516 641	
Projet LEAN	11	491 443		(491 443)	
Radio-oncologie	12				
Hémodynamie	13	3 423 023	3 466 153	43 130	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14	1 214 946	1 230 254	15 308	
Ergothérapie	15	6 338 433	6 418 298	79 865	
Chirurgie d'un jour	16	1 674 480	1 695 578	21 098	
Pompes à insuline	17				
Soins palliatifs	18	2 277 262	2 278 560	1 298	
IPS spécialisées	19				
Bourses IPS	20	105 000		(105 000)	
GMF	21	6 674 714	6 287 696	(387 018)	
Services achetés en soins de longue durée	22				
Autres (préciser)	23	8 514 018	10 269 987	1 755 969	6
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24				
TOTAL (L.01 à L.24)	25	73 598 928	75 833 818	2 234 890	

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2016-2017

SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS

MSSS MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER

		Réel au 31 mars 2016 1	Prévisions de l'établ. au 2017-03-31 2	Écart (C.2 - C.1) 3
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	519 336 935	509 355 431	(9 981 504)
Rectificatifs post-budgétaires	2		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3	4 963 508	3 344 369	(1 619 139)
(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.19)	4	18 212 523	25 237 205	7 024 682
Variation des revenus reportés (P204-00, L.30)	5	9 544 924	8 273 043	(1 271 881)
FINESSES (P204-01, L.25)	6	73 598 928	75 833 818	2 234 890
<b>TOTAL (L.01 À L.06)</b>	<b>7</b>	<b>625 656 818</b>	<b>622 043 866</b>	<b>(3 612 952)</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
Subventions MSSS	8	497 855	524 463	26 608
Variation des revenus reportés	9	(14 511)		14 511
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>483 344</b>	<b>524 463</b>	<b>41 119</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10)</b>	<b>11</b>	<b>626 140 162</b>	<b>622 568 329</b>	<b>(3 571 833)</b>

Notes

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 2016	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	61 Interv.+act. ponc. gr. normalisée	15 242	15 250		8
4132 Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu	17 L'intervention		XXXX		
4134 Vaccination massive et urgente	44 Le nombre de doses		XXXX		
5100 Accueil à la jeunesse	45 Les demandes et signalements	3 661	3 918		257
5201 Évaluation/orientation (L.P.J.)	34 L'évaluation terminée	1 319	1 297		(22)
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants	35 La demande d'intervention	293	272		(21)
5203 Mécanismes d'accès	36 La demande d'accès	1 531	1 534		3
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 Le jour-présence	55 142	56 493		1 351
5590 Tutelle à un enfant	58 Le mois rétribué	120	114		(6)
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 La présence				
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 La présence				
5700 Révision des mesures (LPJ)	37 La révision terminée	690	711		21
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14 L'expertise	41	29		(12)
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	30 Procédure	1 286	1 088		(198)
5920 Intervention et suivi de crise	17 L'intervention	1 983	XXXX		(1 983)
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	53 La moyenne d'usagers suivis	263	250		(13)
5950 Formation donnée par personnel infirmier	49 Les heures de formation	13 096	19 096		6 000
5990 Pratique des sages-femmes	5 L'usager				
6000 Administration des soins	1 Le jour-présence	495 617	502 915		7 298
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1 Le jour-présence				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	1 Le jour-présence	14 422	12 828		(1 594)
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	1 Le jour-présence				
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	1 Le jour-présence	192 922	196 616		3 694
	24	XXXX	XXXX		XXXX
	25	XXXX	XXXX		XXXX
	26	XXXX	XXXX		XXXX
	27	XXXX	XXXX		XXXX
	28	XXXX	XXXX		XXXX
	29	XXXX	XXXX		XXXX
	30	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 2016 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017 2	Écart C.2-C.1 3	Notes
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)	1 Le jour-présence	1 253 020	256 932	3 912	
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	4 253 020	256 932	3 912	
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	7 La visite	5 3 259	3 089	(170)	
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 3 389	3 650	261	
6240 L'urgence	7 La visite	10 96 534	95 574	(960)	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	21 Le jour-traitement	11			
6260 Bloc opératoire	11 L'heure-présence de l'utilisateur	12 21 161	23 288	2 127	
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	1 Le jour-présence	13 14 445	15 006	561	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	3 La présence	14 3 387	4 800	1 413	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3 La présence	15			
6302 Consultations externes spécialisées	7 La visite	16 199 103	206 905	7 802	
6303 Planification familiale	7 La visite	17 1 056	1 180	124	
6307 Services de santé courants	7 La visite	18 81 382	90 223	8 841	
6309 Consultations / suivi procréation ass.	7 La visite	19			
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	59 Le retraitement pondéré	20 157 259	157 533	274	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	1 Le jour-présence	21			
6350 Inhalothérapie	13 L'unité technique provincial	22 2 595 582	2 761 899	166 317	
6363 Bloc obstétrical	5 L'utilisateur	23			
6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)	1 Le jour-présence	24 17 419	17 883	464	
6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés	1 Le jour-présence	25			
6370 Enseignement scolaire	1 Le jour-présence	26			
6430 Encadrement des ressources	38 La ressource	27 317	317	0	
6532 Aide à domicile continue	56 Le jour-services	28			
6540 Services dentaires préventifs	65 L'appl. topique de fluorures ou d'agents de scellement pondérés	29 XXXX			
6564 Psychologie	17 L'intervention	30 10 956	11 888	932	
		31 XXXX	XXXX	XXXX	
		32 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
			2016	l'établissement au 31	
			1	mars 2017	3
				2	
6600 Laboratoires de biologie médicale	31 Procédure pondérée	1	15 656 621	15 269 925	(386 696)
6610 Physiologie respiratoire	13 L'unité technique provincial	2	1 293 324	1 136 813	(156 511)
6650 Chambre hyperbare	13 L'unité technique provincial	3			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	1 Le jour-présence	4	1 500	1 150	(350)
6680 Services externes en toxicomanie	17 L'intervention	5	16 047	15 500	(547)
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	54 Le jour-soins	6			
6710 Electrophysiologie	13 L'unité technique provincial	7	2 425 061	2 373 328	(51 733)
6720 AAOR - Services généraux	68 La demande serv. normal. et l'intervention	8	XXXX		
6730 Consult. soc. et psychol. courte durée	17 L'intervention	9	XXXX		
6740 Volet psychosocial contexte séc. civile	17 L'intervention	10	XXXX		
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13 L'unité technique provincial	11	212 850	195 545	(17 305)
6770 Endoscopie	39 Le nombre d'examens	12	20 725	18 747	(1 978)
6780 Médecine nucléaire et TEP	13 L'unité technique provincial	13	1 814 161	1 788 190	(25 971)
6791 Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse	19 Le traitement	14	31 800	31 800	0
6792 Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse	19 Le traitement	15	6 284	7 008	724
6793 Hémodialyse à domicile	19 Le traitement	16	2 682	2 713	31
6794 Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	19 Le traitement	17	252	252	0
6795 Dialyse péritonéale	19 Le traitement	18	17 288	17 288	0
6796 Unité mobile d'hémodialyse	19 Le traitement	19			
6801 Pharmacie-Déficiência motrice	1 Le jour-présence	20			
6804 Pharmacie-usagers hospitalisés	1 Le jour-présence	21	228 152	243 868	15 716
6805 Pharmacie-usagers hébergés	1 Le jour-présence	22	267 465	271 938	4 473
6830 Imagerie médicale	13 L'unité technique provincial	23	5 432 245	5 596 450	164 205
6841 Téléthérapie	60 Unité de traitement	24	72 945	72 945	0
6845 Curiethérapie	60 Unité de traitement	25	450	847	397
6849 Support à la radio-oncologie	7 La visite	26	13 768	13 803	35
6861 Audiologie	22 Les heures de prest.de serv.	27	2 985	2 985	0
6862 Orthophonie	22 Les heures de prest.de serv.	28	36 322	37 846	1 524
6864 Audiologie et orthophonie (non réparti) à domicile	22 Les heures de prest.de serv.	29			
6870 Physiothérapie	22 Les heures de prest.de serv.	30	79 211	81 200	1 989
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX	XXXX
		33	XXXX	XXXX	XXXX
		34	XXXX	XXXX	XXXX
		35	XXXX	XXXX	XXXX
		36	XXXX	XXXX	XXXX
		37	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

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 2016	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017	Écart C.2-C.1	
		1	2	3	
6880 Ergothérapie	22 Les heures de prest.de serv.	1	71 664	75 156	3 492
6890 Animation/Loisirs	42 La participation	2	102 665	103 000	335
6910 Services d'assistance à la famille et aux proches-DI/TSA	22 Les heures de prest.de serv.	3			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA	22 Les heures de prest.de serv.	4			
6940 Internat-Déficience intellectuelle ou physique et TSA	1 Le jour-présence	5	15 969	19 407	3 438
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	3 La présence	6	32 814	32 800	(14)
6970 Centre de jour	3 La présence	7			
6980 Foyers de groupe	1 Le jour-présence	8	14 446	12 891	(1 555)
7000 Centre pour activités de jour	3 La présence	9	3 268	4 289	1 021
7010 Atelier de travail	3 La présence	10			
7020 Support des stages en milieu de travail	3 La présence	11	61 236	63 600	2 364
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	1 Le jour-présence	12			
7050 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	48 Le jour-rétribué	13	7 564	6 670	(894)
7061 Services externes d'oncologie / d'hématologie	7 La visite	14	36 765	34 676	(2 089)
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	64 Les nouveaux cas	15	1 336	1 413	77
7064 Procédures d'aphérèse	30 Procédure	16			
7090 L'unité de médecine de jour	54 Le jour-soins	17	42 392	42 956	564
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	3 La présence	18	1 321	1 505	184
7202 Coordination et soutien	25 La semaine-étudiant	19	11 409	9 353	(2 056)
7400 Déplacement des usagers	16 Le déplacement d'un usager	20	21 181	21 150	(31)
7532 Archives	12 L'admission, la visite, l'usager	21	660 041	661 000	959
7536 Transcription des dictées médicales	57 Les minutes de dictée	22	100 442	105 862	5 420
7551 Alimentation - internat pour personnes ayant une déficience physique	27 Le repas	23			
7552 Alimentation-internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	27 Le repas	24	59 885	72 777	12 892
7554 Alimentation - Autres	27 Le repas	25	2 697 973	2 700 000	2 027
7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes déficience physique	28 Le kilogramme	26			
7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes déficience intellec.	28 Le kilogramme	27	100 607	112 372	11 765
7603 Buanderie et lingerie - Autres	28 Le kilogramme	28			
7604 Buanderie	46 Le kilogramme de linge souillé	29	2 856 830	3 060 849	204 019
		30	XXXX	XXXX	XXXX
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

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 2016	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
7644 Hygiène salubrité-tâches opérationnelles	8 Le mètre carré	194 148	194 148	0	
7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs	52 Le départ ou le transfert	52 814	44 356	(8 458)	
7648 Entretien ménager (hors territoire)	8 Le mètre carré		XXXX		
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28 Le kilogramme	216 909	216 500	(409)	
7690 Transport externe des usagers	41 Le transport d'un usager	35 103	35 000	(103)	
7700 Fonctionnement des installations	9 Le mètre cube	878 686	878 686	0	
7710 Sécurité	8 Le mètre carré	155 672	155 672	0	
7801 Entretien du parc immobilier, équipement non médical et mobilier(CHQ. É public)	8 Le mètre carré	187 540	187 540	0	
7805 Entretien/réparation des espaces loués (Établissement public)	8 Le mètre carré	17 713	17 713	0	
7807 Entretien/réparation parc immobilier/équipement non médical/mobilier-autres (propriété autres que étab. public et CHQ)	8 Le mètre carré				
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA	22 Les heures de prest.de serv.	538	442	(96)	
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.				
8030 Réadaptation pour enfants -Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.				
8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.				
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	22 Les heures de prest.de serv.	167 641	154 913	(12 728)	
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	22 Les heures de prest.de serv.				
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	22 Les heures de prest.de serv.				
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	22 Les heures de prest.de serv.				
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	22 Les heures de prest.de serv.				
	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 2016	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
4112 Dév, adapt.,int.soc.-enfant 0-5ans	5 L'utilisateur	1 222	1 220	(2)	
4116 Dév, adapt.,int.soc.- adultes &PA	5 L'utilisateur	81	80	(1)	
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	5 L'utilisateur	235	235	0	
4130 Maladies infectieuses	5 L'utilisateur	675	XXXX	(675)	
5201 Évaluation / orientation (L.P.J.)	5 L'utilisateur	1 239	1 218	(21)	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants	5 L'utilisateur	258	255	(3)	
5203 Mécanismes d'accès	5 L'utilisateur	868	859	(9)	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5 L'utilisateur	408	389	(19)	
5402 Assistance et support aux jeunes et famille (LPJ-LSSSS)	5 L'utilisateur	1 391	1 306	(85)	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	5 L'utilisateur	375	372	(3)	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermées	5 L'utilisateur	437	422	(15)	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale	5 L'utilisateur	23	24	1	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ-LSSSS)	5 L'utilisateur				
5511 RI-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	13	14	1	
5521 RTF-Familles d'accueil-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur		290	290	
5541 Autres ressources-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur		15	15	
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SPH	5 L'utilisateur				
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SM	5 L'utilisateur				
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SAPA	5 L'utilisateur				
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DIT SA	5 L'utilisateur				
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DP	5 L'utilisateur				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	79	80	1	
5590 Tutelle à un enfant	5 L'utilisateur	11	10	(1)	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur				
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	74	70	(4)	
5700 Révision des mesures (LPJ)	5 L'utilisateur	572	594	22	
		XXXX	XXXX	XXXX	
		XXXX	XXXX	XXXX	
		XXXX	XXXX	XXXX	
		XXXX	XXXX	XXXX	
		XXXX	XXXX	XXXX	
		XXXX	XXXX	XXXX	
		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 2016 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017 2	Écart C.2-C.1 3	Notes
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	5 L'utilisateur 1	57	48	(9)	
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	567	659	92	
5870 Adoption (LPJ)	5 L'utilisateur 5	17	16	(1)	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	5 L'utilisateur 6	6 490	6 450	(40)	
5920 Intervention et suivi de crise	5 L'utilisateur 7	680	XXXX	(680)	
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	5 L'utilisateur 8	5 560	5 550	(10)	
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	5 L'utilisateur 9	375	375	0	
5960 Autres services téléphoniques régionaux	6 Les appels traités 10	11 627	11 500	(127)	
5970 Cons. télé. psycho.24/7 / Info-Social	6 Les appels traités pour 2015-16 et 67 Nombre d'appels pour 2016-17 11	4 160	4 150	(10)	
5990 Pratique des sages-femmes	10 L'accouchement 12				
6000 Administration des soins	2 Les heures travaillées 13	3 922 422		(3 922 422)	
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4 L'admission 14	20 767	18 833	(1 934)	
6070 Chirurgie d'un jour	5 L'utilisateur 15	8 963	8 679	(284)	
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	4 L'admission 16				
6090 Info-Santé 8-1-1	63 Les appels répondus 17	113 595	124 792	11 197	
6170 Soins infirmiers à domicile	5 L'utilisateur 18	13 826	13 800	(26)	
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	4 L'admission 19	677	639	(38)	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	5 L'utilisateur 20				
6260 Bloc opératoire	5 L'utilisateur 21	16 686	17 989	1 303	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	5 L'utilisateur 22	203	200	(3)	
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	5 L'utilisateur 23	4 431	4 430	(1)	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	4 L'admission 24				
6350 Inhalothérapie	5 L'utilisateur 25	8 206	8 400	194	
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 2016 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017 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 4 106	4 100	(6)	
6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés	4 L'admission	2			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	5 L'utilisateur	338	340	2	
6390 Services de soins spirituels	5 L'utilisateur	6 727	6 000	(727)	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	5 L'utilisateur	985	950	(35)	
6510 Santé parentale et infantile	5 L'utilisateur	6 785	6 790	5	
6530 Aide à domicile	5 L'utilisateur	2 889	2 880	(9)	
6540 Services dentaires préventifs	5 L'utilisateur pour 2015-16 et 66 L'utilisateur suivi pour 2016-17	8 4 137	4 100	(37)	
6550 Services dentaires curatifs	5 L'utilisateur	9 81		(81)	
6561 Services psychosociaux à domicile	5 L'utilisateur	10 8 521	8 500	(21)	
6562 Services psychosociaux - autres que services à domicile	5 L'utilisateur	11 1 527	XXXX	(1 527)	
6564 Psychologie	5 L'utilisateur	12 2 755	2 750	(5)	
6565 Services sociaux	5 L'utilisateur	13 4 518	4 500	(18)	
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	5 L'utilisateur	14	XXXX		
6590 Santé scolaire	5 L'utilisateur	15 1 028	1 025	(3)	
6600 Laboratoires de biologie médicale	30 Procédure	16 6 429 371	6 284 162	(145 209)	
6650 Chambre hyperbare	19 Le traitement	17			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	5 L'utilisateur	18 236	235	(1)	
6680 Services externes en toxicomanie	5 L'utilisateur	19 2 295	2 295	0	
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	5 L'utilisateur	20			
6710 Electrophysiologie	5 L'utilisateur	21 431		(431)	
6730 Consult. soc. et psychol. courte durée	5 L'utilisateur	22 XXXX			
6740 Volet psychosocial contexte séc. civile	5 L'utilisateur	23 XXXX			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	30 Procédure	24 1 878	1 654	(224)	
6780 Médecine nucléaire et TEP	30 Procédure	25 44 471		(44 471)	
6806 Pharmacie en CLSC	5 L'utilisateur	26 284	284	0	
6831 Radiologie générale	30 Procédure	27 99 881	95 354	(4 527)	
6832 Ultrasonographie	30 Procédure	28 38 784	34 545	(4 239)	
6833 Mammographie	30 Procédure	29 15 717	12 300	(3 417)	
	30	XXXX	XXXX	XXXX	
	31	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	
	35	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 2016 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017 2	Écart C.2-C.1 3
6834 Tomodensitométrie	30 Procédure 1	37 015	43 050	6 035
6835 Résonance magnétique	30 Procédure 2	10 733	11 423	690
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	30 Procédure 3	4 837	5 462	625
6837 Lithotripsie	30 Procédure 4			
6838 Neuro-Angio-Radiologie	30 Procédure 5	XXXX		
6840 Radio-oncologie	50 La mise en traitement 6	1 780	1 806	26
6861 Audiologie	21 Le jour-traitement 7	2 350	2 300	(50)
6862 Orthophonie	21 Le jour-traitement 8	18 203	18 200	(3)
6863 Audiologie et orthophonie - autres en CLSC	5 L'utilisateur 9			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	21 Le jour-traitement 10			
6865 Orthophonie pour enfants en CLSC	5 L'utilisateur 11	2	2	0
6870 Physiothérapie	21 Le jour-traitement 12	79 929	81 952	2 023
6880 Ergothérapie	21 Le jour-traitement 13	47 039	50 000	2 961
6890 Animation/Loisirs	43 Le temps vécu loisirs 14	7 337 457	7 335 000	(2 457)
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5 L'utilisateur 15			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA	5 L'utilisateur 16			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA	55 Le partenaire 17			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	5 L'utilisateur 18			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	5 L'utilisateur 19			
6985 Foyer de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	5 L'utilisateur 20	14	11	(3)
6989 Foyers groupe-Jeunes en difficulté (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur 21	78	78	0
7010 Atelier de travail	5 L'utilisateur 22			
7020 Support des stages en milieu de travail	5 L'utilisateur 23			
7030 Intégration à l'emploi	5 L'utilisateur 24			
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	5 L'utilisateur 25		5 697	5 697
7061 Services externes d'oncologie / hématologie	19 Le traitement 26	13 421	12 633	(788)
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	5 L'utilisateur 27	3 023	3 023	0
7063 Ligne téléphonique Info-Onco	63 Les appels répondus 28			
7064 Procédures d'aphérèse	5 L'utilisateur 29			
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	5 L'utilisateur 30	1 446	1 450	4
7090 L'unité de médecine de jour	5 L'utilisateur 31	18 801		(18 801)
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	5 L'utilisateur 32	59	60	1
	33	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

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 2016 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2017 2	Écart C.2-C.1 3
7110 Nutrition	5 L'utilisateur 1	2 145	2 150	5
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	5 L'utilisateur 2	7 250	7 250	0
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	51 L'étudiant 3	14	11	(3)
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	5 L'utilisateur 4	441		(441)
7553 Nutrition clinique	5 L'utilisateur 5	8 749	8 750	1
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	15 969	19 407	3 438
7603 Buanderie et lingerie - Autres	1 Le jour-présence 8			
7604 Buanderie	47 Le kilogramme de linge propre 9	2 699 875	2 899 737	199 862
7605 Entretien des vêtements des usagers	1 Le jour-présence 10	267 465	268 605	1 140
7606 Cueillette, distribution et autres charges	1 Le jour-présence 11	727 506	734 744	7 238
7703 Fonctionnement des installations Autres	1 Le jour-présence 12	714 287	714 250	(37)
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA	5 L'utilisateur 13	295	295	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 TSA	5 L'utilisateur 18	1 716	1 720	4
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

Notes

**NuméroNote**

**1 Précisions sur autres sources de financement  
(P.100-04, L.15, C04)**

**Revenu reporté immo:**

Système de traçabilité bloc opératoire	161 000 \$
Interface ISO-NOSOKOS	54 000

**Revenu reporté act. principales**

Projet DCI	777 585
Projet d'optimisation infrastructures téléphonie Laval	986 620
Mesures d'optimisation 15-16 (Numérisation des dossiers CLSC)	421 043
	<u>2 400 248 \$</u>

**2 TRANSFERTS VERS D'AUTRES ÉTABLISSEMENTS  
(Page 204-00, L.07, C.1, 2 et 3)**

	Réel	Prévision	Écart
Analyses laboratoires	(192 149) \$	(192 149) \$	- \$
Projets Raymond Dewar et INLB	(268 875)	(268 876)	(1)
CRDS - Quote-part Lanaudière	68 559	68 559	-
	<u>(392 465) \$</u>	<u>(392 466) \$</u>	<u>(1) \$</u>

**3 AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS  
(Page 204-00, L.18, C.1, 2 et 3)**

	Réel	Prévision	Écart
CQA Agrément - RPA	- \$	15 943 \$	15 943 \$
Enseignement - résident en pharmacie	-	200 000	200 000
Entente Canada-Québec (14-15)	22 019	-	(22 019)
Formation Charlie - PEC	(7 111)	-	7 111
Formation langue anglaise	6 947	-	(6 947)
Formation OEMC, ISO-SMAF et RSIPA	32 047	-	(32 047)
Formation RNI	(677)	-	677
Intensification des soins intensifs et coronariens	768 634	1 537 268	768 634
Jeu pathologique (Act. Accessoires)	(170 155)	-	170 155
Journée de réflexion en éthique	2 000	-	(2 000)
Néonatalogie	154 800	154 800	-
Plan de formation - jeunes en difficulté	(8 192)	-	8 192
Prog. Interv. en négligence - Jeunesse	513 677	520 180	6 503
Projet 37 lits - médecine	997 845	4 793 060	3 795 215
PSFTT (2014-2015)	12 650	-	(12 650)
PSFTT	84 904	89 642	4 738

Radio-oncologie	1 034 874	8 069 060	7 034 186
Résonnance magnétique 2e	300 000	300 000	-
RI-RTF ajustement	100 034	-	(100 034)
Services en oncologie bucco-dentaire	25 152	-	(25 152)
Société soins palliatifs Montréal - fin d'entente	-	263 988	263 988
Soutien financier réfugiés	-	138 000	138 000
Stratégie action jeunesse - Dépendances	112 500	-	(112 500)
Stratégie action jeunesse - PQJ 14-15	162 085	-	(162 085)
Stratégie action jeunesse - PQJ	162 085	162 085	-
SAJ - Prog. Interv. en toxico. (ajust)	8 966	-	(8 966)
Traduction langue anglaise	(5 000)	-	5 000
	<u>4 310 084 \$</u>	<u>16 244 026 \$</u>	<u>11 933 942 \$</u>

4 **VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS**  
(Page 204-00, L.28, C.1, 2 et 3)

	Réel	Prévision	Écart
Amélioration 1ère ligne médicale-DRMG (MM)	76 195 \$	- \$	(76 195) \$
Améliorations des conditions de vie des aînés	-	30 000	30 000
Approche École en santé	90 293	90 293	-
Blitz d'exams en services diagnostiques	25 455	124 545	99 090
Blitz consultations douleur chronique	8 302	61 897	53 595
Blitz consultations externes spécialisées	110 345	389 655	279 310
Blitz consultations orthopédie	19 457	92 282	72 825
Blitz endoscopie	205 161	128 907	(76 254)
Boni au rendement des cadres	5 207	-	(5 207)
Campagne hygiène des mains	2 271	-	(2 271)
Chargé de projet-cadre de référence garde régionale	28 218	-	(28 218)
Clinique de grippe	-	30 000	30 000
Comité des usagers, résidents & CUCI	(119 231)	-	119 231
Conseil Québécois d'agrément 2015-2016 CQA	(6 395)	-	6 395
Consultations psychosociale 24/7 (BA 112K) INFO SOCIAL	23 612	-	(23 612)
Consultations spécialisées - Épuration de la liste d'attente	19 496	99 845	80 349
Continuum TGC	118 067	-	(118 067)
CRDS	(14 406)	46 891	61 297
DCI - OACIS	583 497	-	(583 497)
Dév. compétences du personnel d'encadrement 2015-16	(67 260)	-	67 260
Dév. compétences - Jeunes en difficultés	54 386	-	(54 386)
Dossier Itinérance (Salaire Maude Bélanger)	82 321	-	(82 321)
Dossier Santé Québec	53 239	-	(53 239)
Dossier Santé Québec - Déploiement de la consultation	53 239	-	(53 239)
Enseignement résident en pharmacie	23 700	109 542	85 842
Entente de partenariat sur l'immigration	15 000	30 000	15 000
Entente de service - 20 lits CHSLD	-	961 848	961 848
Exercice de la responsabilité populationnelle	-	70 000	70 000
Évaluation profils ISO-SMAF	67 849	-	(67 849)

Financement - Contrat Emploi-Qc (handicapée)	6 500	-	(6 500)
Financement Formations académiques	2 089	-	(2 089)
Financement des stages - Région de Laval	7 541	-	(7 541)
Financement Ressources réception Tour A	45 767	-	(45 767)
Financement Location d'espace	332 265	856 554	524 289
Financement Registre Québécois Cancer	25 000	-	(25 000)
Fonds pour le réseau de services intégrés des personnes âgées (RSIPA) et Formation en OEMC	(32 047)	50 096	82 143
Formation équipes loc. et rég. - Lutte au cancer	-	32 384	32 384
Formation maltraitance envers aînés	-	4 799	4 799
Formation personnel cadres	72 504	-	(72 504)
Formation, plan et adapt. - Fin. ress prof de l'Agence(NR)	85 000	-	(85 000)
Formation, plan et adapt. - Form. Soins palliatifs	75	-	(75)
Gangs Allumées	14 000	3 500	(10 500)
GMF et Cliniques-Réseau	(279 901)	973 543	1 253 444
GMF Professionnels-Loyer ajustement	25 000	-	(25 000)
GMF - Équipements pour Professionnels	30 000	-	(30 000)
GMF Ste-Dorothée	144 102	-	(144 102)
GMF-Réseau Centre médical Laval et Concorde	69 630	-	(69 630)
Guichet d'accès Web	23 141	-	(23 141)
Habitation St-Christophe (séparation coupe-feu)	-	80 000	80 000
Hausse des évaluations - protection de la jeunesse	-	271 100	271 100
Honoraires de vérification	34 533	-	(34 533)
Implantation Info-Santé	-	12 775	12 775
Implantation registre vaccination, clinique protection	28 621	121 379	92 758
Implantation de services sages-femmes	-	50 000	50 000
Info-Santé - Application Repère	23 132	47 067	23 935
Initiative-amis des bébés	30 000	-	(30 000)
Lits temporaires en courte durée (env. 15 lits)	1 500 000	-	(1 500 000)
Maintien des services régionaux	398 019	-	(398 019)
Menu à la carte	75 000	-	(75 000)
Mesure transitoire non récurrente	2 800 000	1 782 564	(1 017 436)
Mesures de soutien en petite enfance	42 625	11 188	(31 437)
Offre de services tomographie (TEP)	173 212	-	(173 212)
OptiLab 3L	70 530	90 000	19 470
Optimisation infrastructure téléphonie région de Laval	92 045	-	(92 045)
Organisme communautaire (ressource humaine)	86 450	-	(86 450)
Parent d'ado une traversée	10 000	13 336	3 336
Petits équipements SAD (AVD-AVQ)	78 341	-	(78 341)
Plan d'action allaitement 12-15 CRAM	63 285	-	(63 285)
Plan d'action régionale GMF	4 196	-	(4 196)
Plan de formation entretien motivationnel	20 779	32 221	11 442
Planif. & org.SSS à intention réfugiés & dem.d'asile	(45 000)	45 000	90 000
Prévention des dépendances	103 234	22 752	(80 482)
Prévention des ITSS	88 344	20 653	(67 691)
Prévention des ITSS , VIH et hépatites virales	-	50 000	50 000
Prévention suicide	-	7 000	7 000
Priorités régionales	178 900	-	(178 900)
Programme de pédiatrie	189 663	-	(189 663)

Programme de préceptorat	(156 782)	220 045	376 827
Progr.0-5-30 Act.communications	40 000	-	(40 000)
Progr.0-5-30 Combin.Prév.commun.	58 067	-	(58 067)
Progr.interculturel 3-5 ans	4 910	-	(4 910)
Programmation clinique cardiométabolique	47 287	86 167	38 880
Programme amélioration de l'alimentation en CHSLD	7 116	-	(7 116)
Programme Déficience	449 545	-	(449 545)
Programmes de réadaptation en maladies chroniques	(28 558)	296 718	325 276
Projet de démonstration contraception orale	-	43 837	43 837
Projet de surveillance de l'usage des antibiotiques	5 782	-	(5 782)
Projet implantation accès adapté-chargé de projet	86 448	-	(86 448)
Projet innovation-Éthique clinique	86 911	96 185	9 274
Projet LEAN - Direction SAPA	70 193	17 556	(52 637)
Projets ponctuels-Org. comm de Laval	200 000	-	(200 000)
Projet SARDEM	13 935	-	(13 935)
Promotion des métiers et professions	-	10 000	10 000
Promotion saines habitudes de vie	57 425	57 045	(380)
Promotion sexualité saine et prévention ITSS	-	26 074	26 074
SAJ - 6-12 ans	79 980	88 370	8 390
Santé mentale - 60 premiers jours convention collective	6 390	-	(6 390)
Santé mentale - Sout. mise en place 1ere ligne	-	52 000	52 000
Santé publique - Transf. Acquis.connaissances	5 002	-	(5 002)
Sécurité civile (ressource 2015-2018) L.C.	36 465	35 424	(1 041)
Sex. saine et responsable / Implant. Clin. Jeune	-	79 812	79 812
Soutien à l'agrément - Biologie médicale	27 212	-	(27 212)
Spécialiste en procédés administratifs - CRDS	50 000	25 000	(25 000)
Subvention maltraitance envers les aînés	74 289	-	(74 289)
Technicienne en administration - A.F.	54 700	-	(54 700)
Travaux d'implantation PQDCCR	(79 300)	79 300	158 600
Vaccination en milieu scolaire	67 500	22 500	(45 000)
Vaccination Hépatite A médecins résidents	2 696	-	(2 696)
Vaccination Influenza et pneumocoque	25 309	24 674	(635)
Vaccination mesure structurante	28 637	-	(28 637)
Violence conjugale	-	16 800	16 800
YAPP	4 500	-	(4 500)
	<u>9 400 252 \$</u>	<u>8 121 123 \$</u>	<u>(1 279 129) \$</u>

5 **CHARGES NON RÉPARTIES**  
(Page 204-00, L.42, C.1, 2 et 3)

	Réel	Prévision	Écart
Accès serv. soins palliatifs - Le Phare	25 000 \$	25 000 \$	- \$
Ajustement provision griefs	456 241	-	(456 241)
Allocation organismes communautaires (FAR)	418 022	80 000	(338 022)
Alloc. org. serv. langue anglaise	22 019	-	(22 019)
Charges sociales CSST (Ajust. régime rétro)	843 637	800 000	(43 637)
CQA - Visites RPA conformité	22 194	15 943	(6 251)

COOP SAD	20 000	20 000	-
Comités des usagers CAPA	-	30 000	30 000
Comités des usagers CAPA (À récup. par MSSS pour organismes communautaires)	-	30 378	30 378
CRDS - Quote-part (Laurentides & Lanaudière)	-	3 028	3 028
FAR - Ressources informationnelles	328 315	-	(328 315)
Financement MSSS - GMF professionnels	-	1 804 015	1 804 015
Formation contrer maltraitance envers aînés	-	4 799	4 799
Forfaits d'installation et opér. IPS-SPL	117 709	-	(117 709)
Forfaitaire 2015-2016	4 272 577	-	(4 272 577)
Harmonisation convention comptable (Banques vacances, maladies, fériés, av. futurs ass. Salaire)	-	1 528 302	1 528 302
Hon. Coord. administratives	215 025	215 025	-
Indexation salariales (1.5%)	-	7 004 063	7 004 063
Infirmières praticiennes - 1ère ligne (IPS)	-	839 999	839 999
Infirmières praticiennes - GMF	397 141	-	(397 141)
Intensification soins intentifs interm. coron. (6 lits)	-	817 683	817 683
Règlement poursuite (net)	161 422	-	(161 422)
Charges reliés ventes services	-	215 986	215 986
Charges reliés aux revenus RTF	-	167 889	167 889
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	1 241 336	1 251 422	10 086
Divers	17 507	7 322	(10 185)
	<u>8 558 145 \$</u>	<u>14 860 854 \$</u>	<u>6 302 709 \$</u>

<sup>6</sup> **FINANCEMENT FINESSS**  
(Page 204-01, L.23, C.1, 2 et 3)

	Réel	Prévision	Écart
Clinique réseau	318 903 \$	318 903 \$	- \$
PPP	8 079 215	9 726 084	1 646 869
Troubles cognitifs SAD	115 900	225 000	109 100
	<u>8 514 018 \$</u>	<u>10 269 987 \$</u>	<u>1 755 969 \$</u>



Établissement: Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval

Mission(s): CH, CHSLD, CJ (CPEJ, CRJDA, CRMDA), CLSC, CR

---

Exercice financier 2016-2017

BORDEREAU DE CONTRÔLE (RR-446)

---

Date de dernière modification du rapport: 06/06/2016 07:56:57

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Lyly Vu 15/06/2016 15:03:21*  
*Lyly Vu 15/06/2016 19:49:16*  
*Lyly Vu 15/06/2016 15:03:58*

**Liste des non-concordances justifiées:**

---

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

---