

Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ  
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2017-2018

		1
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	1	CISSS de Laval
		Date
PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:	2	2017-05-19

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: 17-02-21)

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*
État des résultats prévisionnels	100-00
État des résultats - Informations complémentaires	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) 2017-2018	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

Exercice financier: 2017-2018

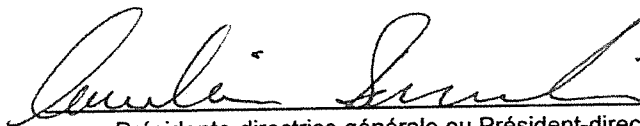
Informations complémentaires particulières (masse salariale et autres coûts)	203-00
Financement MSSS	204-00
Variation des revenus reportés	204-00
Charges non réparties	204-00
Autres financements (anciennement FINESSS)	204-01
Sommaire du financement MSSS	204-02
Unités de mesure A par centre d'activités	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.

2017/05/15

Date



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

## Extrait de procès-verbal

21<sup>e</sup> ASSEMBLÉE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DU CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX (CISS) DE LAVAL  
SÉANCE SPÉCIALE  
TENUE LE 19 MAI 2017

**RÉSOLUTION : 2017-05-379**

**Adoption du budget détaillé (RR-446) pour l'exercice 2017-2018**

**ATTENDU QUE** l'article 7 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001) précise que les conseils d'administration (CA) des établissements publics doivent adopter un budget de fonctionnement dans les trois semaines suivant la réception du budget initial octroyé par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS);

**ATTENDU QUE** le 21 avril 2017, le MSSS informait notre établissement du budget initial de fonctionnement qui lui était alloué pour l'exercice financier 2017-2018;

**ATTENDU** les obligations devant être respectées par l'établissement, découlant de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (RLRQ, chapitre E-12.0001);

**ATTENDU QUE** selon le Manuel de gestion financière publié par le MSSS, la définition d'équilibre budgétaire tient compte de tous les fonds, le cas échéant : le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations;

**ATTENDU QUE** l'article 284 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (RLRQ, chapitre S-4.2) oblige la présidente-directrice générale à présenter au CA de l'établissement des prévisions budgétaires de dépenses et de revenus en équilibre;

**ATTENDU** la recommandation du comité de vérification, lors de sa séance spéciale tenue le 17 mai 2017, d'adopter le budget 2017-2018 du CISSS de Laval et d'autoriser le président du conseil d'administration et la présidente-directrice générale à signer tous les documents afférents à l'exécution des présentes.

**SUR PROPOSITION DUMENT APPUYÉE, IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ :**

- d'adopter le budget détaillé (RR-446) pour l'exercice 2017-2018 du Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval comme présenté, soit un budget de revenus et dépenses de 806 753 819 \$, respectant l'équilibre budgétaire;
- d'autoriser le président du conseil d'administration et la présidente-directrice générale à signer tous documents afférents à l'exécution des présentes.

Copie certifiée conforme

La secrétaire du conseil d'administration,

Fait à Laval,  
Le 19 mai 2017

  
Caroline Barbir

Direction générale

Le 19 mai 2017

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

**Objet : Envoi de la lettre de déclaration – CISSS de Laval**

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 sans tarifer abusivement et à les appliquer prioritairement au bénéfice de l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire se traduit, en conformité avec la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), par l'équilibre combiné du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations.
- 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 19 mai 2017. Ce budget se traduit par une prévision de résultats pour l'exercice 2017-2018 au montant de 806 753 819 \$.
- Les résultats prévus au budget reposent sur un niveau de dépenses vraisemblables et de revenus autorisés formellement par le 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.
- 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 respectueuse considération.

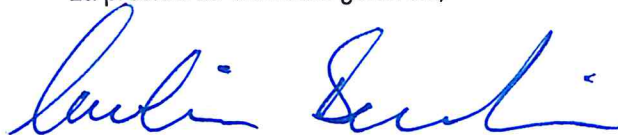
Le président du conseil d'administration,



Yves Carignan

YC/CB/RS/ct

La présidente-directrice générale,



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

Personne à contacter :  
Monsieur Éric Champagne  
Directeur des ressources financières  
Téléphone : 450 978-8130  
Courriel : [eric.champagne.cissslav@ssss.gouv.qc.ca](mailto:eric.champagne.cissslav@ssss.gouv.qc.ca)

## ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS

	ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
	Réel 31 mars 2017 Act. exploitation	Prévision pour 2017-2018 Act. exploitation	Réel 31 mars 2017 Act. immob.	Prévision pour 2017-2018 Act. immob.	Réel 31 mars 2017 - Total (C1+C3)	Prévision pour 2017-2018 - Total (C2 + C4)
	1	2	3	4	5	6
REVENUS						
Subventions MSSS	1	703 784 717		31 000 000		734 784 717
Subventions Gouvernement du Canada	2	202 606				202 606
Contributions des usagers	3	44 446 463	XXXX	XXXX		44 446 463
Ventes de services et recouvrements	4	5 422 941	XXXX	XXXX		5 422 941
Donations	5	150 000		1 000 000		1 150 000
Revenus de placement	6	435 000				435 000
Revenus de type commercial	7	7 508 910				7 508 910
Gain sur dispositions	8					
Autres revenus	9	12 803 182				12 803 182
TOTAL (L.01 à L.09)	10	774 753 819		32 000 000		806 753 819

## CHARGES

Salaires, av. sociaux et charges sociales	11	515 216 936	XXXX	XXXX		515 216 936
Médicaments	12	22 902 185	XXXX	XXXX		22 902 185
Produits sanguins	13	9 457 817	XXXX	XXXX		9 457 817
Fournitures médicales et chirurgicales	14	40 285 863	XXXX	XXXX		40 285 863
Denrées alimentaires	15	5 808 638	XXXX	XXXX		5 808 638
Rétrib. versées aux RNI	16	55 602 256	XXXX	XXXX		55 602 256
Frais financiers	17			9 400 000		9 400 000
Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.	18	9 758 123		2 600 000		12 358 123
Créances douteuses	19	575 000	XXXX	XXXX		575 000
Loyers	20	8 035 526	XXXX	XXXX		8 035 526
Amort. des immobilisations	21	XXXX	XXXX	20 000 000		20 000 000
Perte sur disposition d'immobilisations	22	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	23	30 589 191	XXXX	XXXX		30 589 191
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges	25	76 522 284				76 522 284
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.25)	26	774 753 819		32 000 000		806 753 819
Sous-total (L.10 - L.26)	27	0		0		
Mesures de redressement	28	XXXX	XXXX		XXXX	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.27 + L.28)	29					



Tous les fonds

Exercice financier: 2017-2018

ÉTAT DES RÉSULTATS - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

	ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
	Réel 31 mars 2017 Act.exploitation 1	Prévision pour 2017-2018 Act.exploitation 2	Réel 31 mars 2017 Act.immob. 3	Prévision pour 2017-2018 Act.immob. 4	Réel 31 mars 2017 - Total (C1+C3) 5	Prévision pour 2017-2018 - Total (C2 + C4) 6
<b>SUBVENTIONS MSSS</b>						
Subventions MSSS - réforme comptable	1			4 000 000		4 000 000
Subventions MSSS - autres	2	703 784 717		27 000 000		730 784 717
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS-MSSS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>703 784 717</b>		<b>31 000 000</b>		<b>734 784 717</b>
<b>CONTRIBUTIONS DES USAGERS</b>						
Contributions des usagers avec des entités du périmètre comptable du gouv.	4		XXXX	XXXX		
Contributions des usagers - autres	5	44 446 463	XXXX	XXXX		44 446 463
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS DES USAGERS (L.04 + L.05)</b>	<b>6</b>	<b>44 446 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>44 446 463</b>
<b>VENTES DE SERVICES ET RECOUVREMENTS</b>						
Ventes de services et recouvrements avec des ESSS	7		XXXX	XXXX		
Ventes de services et recouvrements avec d'autres entités du périmètre ctb. du gouv.	8		XXXX	XXXX		
Ventes de services et recouvrements - autres	9	5 422 941	XXXX	XXXX		5 422 941
<b>TOTAL DES VENTES DE SERVICES ET RECOUVREMENTS (L.07 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>5 422 941</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>5 422 941</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>						
Autres revenus provenant des ESSS	11					
Autres revenus provenant d'autres entités du périmètre ctb. du gouv.	12					
Autres revenus - autres	13	12 803 182				12 803 182
<b>TOTAL DES AUTRES REVENUS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>12 803 182</b>				<b>12 803 182</b>
<b>FRAIS FINANCIERS</b>						
Frais financiers apparentés (FF, FQ, SQI)	15			9 350 000		9 350 000
Frais financiers non apparentés	16			50 000		50 000
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>			<b>9 400 000</b>		<b>9 400 000</b>
<b>LOYERS</b>						
Loyers apparentés (SQI)	18	3 204 787	XXXX	XXXX		3 204 787
Loyers non apparentés	19	4 830 739	XXXX	XXXX		4 830 739
<b>TOTAL DES LOYERS (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>	<b>8 035 526</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>8 035 526</b>
<b>DÉPENSES DE TRANSFERT</b>						
Dépenses de transfert vers des ESSS	21		XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert vers d'autres entités du périmètre ctb. du gouv.	22		XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert - autres	23	30 589 191	XXXX	XXXX		30 589 191
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE TRANSFERT (L.21 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>30 589 191</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>30 589 191</b>
<b>AUTRES CHARGES</b>						
Autres charges vers des ESSS	25					
Autres charges vers d'autres entités du périmètre ctb. du gouv.	26					
Autres charges - autres	27	76 522 284				76 522 284
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>76 522 284</b>				<b>76 522 284</b>

Notes

## ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		RÉEL AU 31 mars 2017	PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2018	Notes
		4	5	
Surplus (déficits) cumulés au début redressés	1			
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-01, L.29, C.1 et C.2)	2			
	3	XXXX	XXXX	
	4	XXXX	XXXX	
AUTRES VARIATIONS (préciser)				
Transfert interétablissements	5			
Transferts interfonds (Report de la page 100-07)	6			
Redressements	7			
...	8			
...	9			
Surplus (déficits) cumulés PRÉVISIBLE à la fin / crédeur (débiteur) (L.01 à L.09)	10			

## ÉTAT DES RÉSULTATS SOMMAIRE - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		RÉEL AU 31 mars 2017	PRÉVISION DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2018	Notes
		4	5	
Revenus	11		19 532 867	
Charges	12		15 586 323	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE des activités accessoires (L. 11 - L.12)	13		3 946 544	
	14	XXXX	XXXX	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	15			

## INFORMATIONS ANNUELLES PROSPECTIVES SUR CERTAINES CHARGES NON RÉCURRENTES

		2016-2017 1	2017-2018 2	2018-2019 3	2019-2020 4	2020-2021 5	Notes
Stabilité d'emploi	16						
Sécurité d'emploi	17		345 062				
Autres (préciser)	18						
TOTAL (L.16 à L.18)	19		345 062				

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL AU 31 mars 2017	BUDGET transmis par le MSSS	PRÉVISIONS DE L'ÉTABL. AU 31 mars 2018	ÉCART (C.3 - C.2)	Notes
	1	2	3	4	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>					
CNESST - autres que ligne 02	1	1 476 357	1 597 751	121 394	
CNESST - Réadaptation sociale	2				
F.A.A.Q.	3	2 086 209	2 257 749	171 540	
M.S.P.	4				
Autres (préciser)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 562 566	3 855 500	292 934	
<b>Gouvernement du Canada:</b>					
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7				
Ministère de la Sécurité publique du Canada (Service correctionnel du Canada)	8	1 366 539	1 642 838	276 299	
Autres (préciser)	9				
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 366 539	1 642 838	276 299	
<b>Non-résidents du Québec: résidents du Canada</b>					
Non-résidents du Québec: résidents du Canada	11	175 087	194 831	19 744	
<b>Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada</b>					
Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada	12				
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	766 843	853 316	86 473	
Services dentaires non assurés	14				
Autres services non assurés	15	125 357	139 493	14 136	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	125 357	139 493	14 136	
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	2 433 826	2 830 478	396 652	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	5 996 392	6 685 978	689 586	
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS:</b>					
Suppléments de chambre	19	2 788 131	2 739 265	(48 866)	
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>					
- Usagers admis	20	1 704 978	1 982 846	277 868	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	728 848	847 632	118 784	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	2 433 826	2 830 478	396 652	
<b>Contributions des usagers:</b>					
Adultes hébergés - C.H.	23	653 107	737 485	84 378	
Adultes hébergés - CHSLD, C.R.	24	16 858 758	18 964 807	2 106 049	
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 717 518	11 248 496	1 530 978	
Adultes en RTF	26	1 568 441	1 439 486	(128 955)	
Contributions parentales	27	2 321 456	2 450 000	128 544	
Hébergement temporaire - CHSLD	28		180 946	180 946	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	31 119 280	35 021 220	3 901 940	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	33 553 106	37 851 698	4 298 592	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	36 341 237	40 590 963	4 249 726	

Notes

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

		ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
		Réel au 31 mars 2017 Act. exploitation 1	Prévision pour 2017-2018 Act. exploitation 2	Réel au 31 mars 2017 Act. immob. 3	Prévision pour 2017-2018 Act. immob. 4	Réel au 31 mars 2017 Total (C1+C3) 5	Prévision pour 2017-2018 - Total (C2+C4) 6
Acquisitions (-)	1	XXXX	XXXX		(26 000 000)		(26 000 000)
Amort. de l'exercice (+)	2	XXXX	XXXX		20 000 000		20 000 000
(Gain)/Perte sur dispositions	3	XXXX	XXXX				
Produits sur dispositions (+)	4	XXXX	XXXX				
Réduction de valeurs (+)	5	XXXX	XXXX				
Ajustements des immobilisations	6	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	XXXX		(6 000 000)		(6 000 000)

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

Acquisition de stocks de fournitures (-)	8		2 000 000	XXXX	XXXX		2 000 000
Acquisition de frais payés d'avance (-)	9		400 000				400 000
Utilisation de stocks de fournitures (+)	10		1 000 000	XXXX	XXXX		1 000 000
Utilisation de frais payés d'avance (+)	11		20 000				20 000
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.08 à L.11)	12		3 420 000				3 420 000

PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2017-2018

Fonds d'exploitation    Fonds d'immo. Dép. non capitalisées    Fonds d'immo. Dép. capitalisées    Autres (préciser)    Total (C.1 à C.4) 2017-2018

		1	2	3	4	5	Notes
Informatique - Activités d'encadrement	13	1 128 133				1 128 133	
Informatique - Activités de continuité	14	9 945 404		889 031		10 834 435	
Informatique - Projets	15	1 649 970		212 200	2 772 600	4 634 770	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	12 723 507		1 101 231	2 772 600	16 597 338	

DÉPENSES DE TRANSFERT - FONDS D'EXPLOITATION

Réel au 2017-03-31    Prévision de l'établissement au 2018-03-31    Écart (C.4 - C.3)

		3	4	5	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF) et Cliniques-Réseau	17				
Services préhospitaliers d'urgence	18				
Achats de services en soins de longue durée	19		30 589 191	30 589 191	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	20				
Autres (préciser)	21				
TOTAL (L.17 à L.21)	22		30 589 191	30 589 191	

PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS

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

Liste des projets	2016-2017 1	2017-2018 2	2018-2019 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	2016-2017 1	2017-2018 2	2018-2019 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)					
TOTAL (L.01 à L.45)					
46					

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

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

Liste des projets	2016-2017 1	2017-2018 2	2018-2019 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 2017 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION au 31 mars 2018 2	Total coûts directs bruts ÉCART C.2 - C.1 3	Notes
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	3 769 884	3 769 884	
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	559 455	559 455	
4130 Maladies infectieuses	3	2 076 222	2 076 222	
4140 Autres activités de santé publique	4	47 638	47 638	
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	1 015 007	1 015 007	
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6			
5100 Accueil à la jeunesse	7	847 303	847 303	
5200 Evaluation/orientation et accès	8	3 224 185	3 224 185	
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9	6 764 621	6 764 621	
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10	316 233	316 233	
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11	23 553 226	23 553 226	
5510 Ressources intermédiaires	12	41 288 336	41 288 336	
5520 RTF-Familles d'accueil	13	6 294 356	6 294 356	
5530 RTF-Résidences d'accueil	14	3 779 154	3 779 154	
5540 Autres ressources d'hébergement	15	4 240 410	4 240 410	
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	16			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17	290 511	290 511	
5590 Tutelle à un enfant	18	266 700	266 700	
5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	19	373 098	373 098	
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	237 817	237 817	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	108 485	108 485	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23			
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24	984 770	984 770	
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25	603 465	603 465	
5870 Adoption (LPJ)	26	276 848	276 848	
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27	1 790 291	1 790 291	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	6 276 385	6 276 385	
5920 Intervention et suivi de crise	29	135 990	135 990	
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	6 184 226	6 184 226	
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	31	2 506 935	2 506 935	
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32	1 423 296	1 423 296	
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33			
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	34	755 699	755 699	
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau	35	5 875 910	5 875 910	
5990 Pratique des sages-femmes	36			
6000 Administration des soins	37	5 808 056	5 808 056	
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39	4 281 036	4 281 036	
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	40			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41	57 912 979	57 912 979	
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	42	15 838 890	15 838 890	
6070 Chirurgie d'un jour	43	1 552 188	1 552 188	
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	Total coûts directs bruts	Total coûts directs	Notes
		RÉEL au 31 mars 2017	PRÉVISION au 31 mars 2018	bruts ÉCART C.2 - C.1	
		1	2	3	
6090 Info-Santé 8-1-1	1		2 624 049	2 624 049	
6100 Psychiatrie légale	2				
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	3		20 516 549	20 516 549	
6170 Soins infirmiers à domicile	4		17 485 122	17 485 122	
6180 Hôtellerie hospitalière	5				
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6		2 410 123	2 410 123	
6240 L'urgence	7		15 530 290	15 530 290	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8				
6260 Bloc opératoire	9		21 079 089	21 079 089	
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	10		504 726	504 726	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11		293 632	293 632	
6290 Hôpital de jour gériatrique	12				
6300 Consultations externes	13		14 872 700	14 872 700	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		2 823 945	2 823 945	
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	15		1 893 206	1 893 206	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16				
6350 Inhalothérapie	17		3 986 460	3 986 460	
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18		9 828 181	9 828 181	
6370 Enseignement scolaire	19				
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20		273 154	273 154	
6390 Services de soins spirituels	21		380 819	380 819	
6430 Encadrement des ressources	22		2 834 548	2 834 548	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23		463 528	463 528	
6510 Santé parentale et infantile	24		1 506 624	1 506 624	
6530 Aide à domicile	25		15 516 604	15 516 604	
6540 Services dentaires préventifs	26		267 727	267 727	
6550 Services dentaires curatifs	27		5 094	5 094	
6560 Services psychosociaux	28		16 150 903	16 150 903	
6590 Santé scolaire	29		628 085	628 085	
6600 Laboratoires de biologie médicale	30		69 993 865	69 993 865	
6610 Physiologie respiratoire	31		1 238 097	1 238 097	
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32		9 868 550	9 868 550	
6650 Chambre hyperbare	33				
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34		978 680	978 680	
6680 Services externes en toxicomanie	35		2 004 963	2 004 963	
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36				
6710 Electrophysiologie	37		1 959 625	1 959 625	
6720 AAOR - Services généraux	38		350 926	350 926	
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	39		1 823 843	1 823 843	
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	40				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	41		3 178 976	3 178 976	
6760 Santé publique	42		2 851 132	2 851 132	
6770 Endoscopie	43		3 518 486	3 518 486	
6780 Médecine nucléaire et TEP	44		3 357 696	3 357 696	
6790 Dialyse et transfusion	45		8 885 619	8 885 619	
6800 Pharmacie	46		30 555 021	30 555 021	
6830 Imagerie médicale	47		11 455 732	11 455 732	
6840 Radio-oncologie	48		5 979 181	5 979 181	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	

## COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉ

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts	Total coûts directs bruts	Total coûts directs	Notes
		RÉEL au 31 mars 2017	PRÉVISION au 31 mars 2018	bruts ÉCART C.2 - C.1	
		1	2	3	
6860 Audiologie et orthophonie	1		2 672 238	2 672 238	
6870 Physiothérapie	2		6 439 234	6 439 234	
6880 Ergothérapie	3		5 972 670	5 972 670	
6890 Animation/Loisirs	4		872 367	872 367	
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-Déficience intellectuelle ou physique et TSA	8		5 872 156	5 872 156	
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9		2 136 708	2 136 708	
6970 Centre de jour	10				
6980 Foyers de groupe	11		5 864 631	5 864 631	
7000 Centre pour activités de jour	12		59 000	59 000	
7010 Atelier de travail	13				
7020 Support des stages en milieu de travail	14		271 961	271 961	
7030 Intégration à l'emploi	15				
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16				
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue	17		95 150	95 150	
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	18		3 168 854	3 168 854	
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19		1 505 383	1 505 383	
7090 L'unité de médecine de jour	20		3 204 197	3 204 197	
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21		505 119	505 119	
7110 Nutrition	22		1 073 460	1 073 460	
7120 Intervention communautaire	23		2 030 503	2 030 503	
7150 Gestion et soutien aux programmes	24		15 690 407	15 690 407	
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25		5 410 762	5 410 762	
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26		3 296 951	3 296 951	
7200 Enseignement	27		2 242 684	2 242 684	
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28				
7300 Administration générale	29		29 983 630	29 983 630	
7320 Administration des services techniques	30		1 646 530	1 646 530	
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	31	XXXX			
7340 Informatique	32		4 705 858	4 705 858	
7350 Gestion de l'information	33		475 556	475 556	
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	34		230 451	230 451	
7400 Déplacement des usagers	35		2 366 774	2 366 774	
7530 Réception - Archives - Télécommunications	36		14 876 185	14 876 185	
7550 Nutrition-clinique et alimentation	37		20 146 349	20 146 349	
7600 Buanderie et lingerie	38		5 713 110	5 713 110	
7640 Hygiène et salubrité	39		11 292 460	11 292 460	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	40		283 626	283 626	
7690 Transport externe des usagers	41		855 838	855 838	
7700 Fonctionnement des installations	42		13 853 619	13 853 619	
7710 Sécurité	43		2 386 102	2 386 102	
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	44		11 206 315	11 206 315	
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	45		345 062	345 062	
7910 Besoins spéciaux	46		64 097	64 097	
	47	XXXX	XXXX	XXXX	
	48	XXXX	XXXX	XXXX	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2017-2018

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts	Total coûts directs bruts	Total coûts directs	Notes
		RÉEL au 31 mars 2017	PRÉVISION au 31 mars 2018	bruts ÉCART C.2 - C.1	
		1	2	3	
7930 Personnel en prêt de service	1		340 109	340 109	
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		184 438	184 438	
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		10 703 977	10 703 977	
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 L.01 à L.24)	25		721 179 676	721 179 676	

## HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2017 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2018 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3	Notes
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	62 963	62 963	
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	9 127	9 127	
4130 Maladies infectieuses	3	36 830	36 830	
4140 Autres activités de santé publique	4	1 089	1 089	
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	17 962	17 962	
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6			
5100 Accueil à la jeunesse	7	16 849	16 849	
5200 Evaluation/orientation et accès	8	60 140	60 140	
5400 Assistance-soutien aux jeunes et famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9	121 055	121 055	
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10	4 670	4 670	
5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	11	494 209	494 209	
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	7 045	7 045	
5700 Révision des mesures(LPJ)	20	3 838	3 838	
5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS)	21	1 614	1 614	
5820 Médiation familiale(LSSSS)	22			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23			
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24	13 763	13 763	
5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	25	8 439	8 439	
5870 Adoption(LPJ)	26	160	160	
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27	24 202	24 202	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	105 427	105 427	
5920 Intervention et suivi de crise	29	2 989	2 989	
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	110 626	110 626	
5940 Soutien dans communauté aux pers. souffrant trouble mental grave	31	46 310	46 310	
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32	29 919	29 919	
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33			
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	34	16 319	16 319	
5980 Services infirmiers dans les GMF ou cliniques-réseau	35	96 998	96 998	
5990 Pratique des sages-femmes	36			
6000 Administration des soins	37	92 664	92 664	
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39	93 969	93 969	
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	40			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41	1 197 483	1 197 483	
6060 Soins infirmiers pers. en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	42	328 818	328 818	
6070 Chirurgie d'un jour	43	31 889	31 889	
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

## HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2017 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2018 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3	Notes
6090 Info-Santé 8-1-1	1	42 676	42 676	
6100 Psychiatrie légale	2			
6160 Soins assistance pers. en perte autonomie (CAH devenus CHSLD)	3	580 799	580 799	
6170 Soins infirmiers à domicile	4	303 486	303 486	
6180 Hôtellerie hospitalière	5			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6	39 448	39 448	
6240 L'urgence	7	285 487	285 487	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8			
6260 Bloc opératoire	9	185 711	185 711	
6270 Unité héberg.et soins L.D. adultes avec diagnostic psychiatrique	10	13 302	13 302	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11	5 144	5 144	
6290 Hôpital de jour gériatrique	12			
6300 Consultations externes	13	274 020	274 020	
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	63 743	63 743	
6330 Services évaluation et traitement 2ème et 3ème ligne en S.M.	15	34 980	34 980	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16			
6350 Inhalothérapie	17	75 105	75 105	
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18	174 467	174 467	
6370 Enseignement scolaire	19			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20	4 748	4 748	
6390 Services de soins spirituels	21	7 608	7 608	
6430 Encadrement des ressources	22	52 531	52 531	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23	6 163	6 163	
6510 Santé parentale et infantile	24	25 595	25 595	
6530 Aide à domicile	25	333 188	333 188	
6540 Services dentaires préventifs	26	6 132	6 132	
6550 Services dentaires curatifs	27			
6560 Services psychosociaux	28	298 658	298 658	
6590 Santé scolaire	29	10 775	10 775	
6600 Laboratoires de biologie médicale	30	973 336	973 336	
6610 Physiologie respiratoire	31	25 872	25 872	
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32	10 272	10 272	
6650 Chambre hyperbare	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34	21 083	21 083	
6680 Services externes en toxicomanie	35	34 997	34 997	
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36			
6710 Electrophysiologie	37	45 582	45 582	
6720 AAOR - Services généraux	38	7 425	7 425	
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	39	30 158	30 158	
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	40			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	41	19 069	19 069	
6760 Santé publique	42	45 187	45 187	
6770 Endoscopie	43	47 360	47 360	
6780 Médecine nucléaire et TEP	44	36 725	36 725	
6790 Dialyse	45	116 548	116 548	
6800 Pharmacie	46	149 133	149 133	
6830 Imagerie médicale	47	194 391	194 391	
6840 Radio-oncologie	48	91 039	91 039	
	49	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	

## HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2017 1	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2018 2	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1 3	Notes
6860 Audiologie et orthophonie	1		53 011	53 011	
6870 Physiothérapie	2		131 844	131 844	
6880 Ergothérapie	3		102 851	102 851	
6890 Animation/Loisirs	4		16 669	16 669	
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		140 633	140 633	
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9		47 995	47 995	
6970 Centre de jour	10				
6980 Foyers de groupe	11		125 297	125 297	
7000 Centre pour activités de jour	12				
7010 Atelier de travail	13				
7020 Support des stages en milieu de travail	14		5 922	5 922	
7030 Intégration à l'emploi	15				
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16				
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue	17				
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	18		59 185	59 185	
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20		55 527	55 527	
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21		9 415	9 415	
7110 Nutrition	22		20 751	20 751	
7120 Intervention communautaire	23				
7150 Gestion et soutien aux programmes	24		268 382	268 382	
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25		86 740	86 740	
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26		56 304	56 304	
7200 Enseignement	27		17 955	17 955	
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28				
7300 Administration générale	29		490 459	490 459	
7320 Administration des services techniques	30		26 580	26 580	
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	31	XXXX			
7340 Informatique	32		58 070	58 070	
7350 Gestion de l'information	33		9 154	9 154	
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	34				
7400 Déplacement des usagers	35		4 878	4 878	
7530 Réception - Archives - Télécommunications	36		333 003	333 003	
7550 Nutrition-clinique et alimentation	37		399 449	399 449	
7600 Buanderie et lingerie	38		16 457	16 457	
7640 Hygiène et salubrité	39		333 559	333 559	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	40		3 499	3 499	
7690 Transport externe des usagers	41		13 294	13 294	
7700 Fonctionnement des installations	42		10 762	10 762	
7710 Sécurité	43		73 447	73 447	
7800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement	44		138 241	138 241	
7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi	45		4 983	4 983	
7910 Besoins spéciaux	46				
	47	XXXX	XXXX	XXXX	
	48	XXXX	XXXX	XXXX	
	49	XXXX	XXXX	XXXX	
	50	XXXX	XXXX	XXXX	

## HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2017	Total hres travaillées PRÉVISION au 31 mars 2018	Total heures travaillées ÉCART C.2 - C.1	Notes
	1	2	3	
7930 Personnel en prêt de service	1	5 901	5 901	
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	3 851	3 851	
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	215 482	215 482	
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 L.01 à L.24)	25	11 048 859	11 048 859	

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Projection 2017-2018 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2017-2018 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2017-2018 DÉDUCTIONS 3	Projection 2017-2018 COÛTS DIRECTS NETS (C1+C2-C3) 4
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	3 660 956	108 928	19 000	3 750 884
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	536 872	22 583		559 455
4130 Maladies infectieuses	3	1 914 392	161 830		2 076 222
4140 Autres activités de santé publique	4	46 815	823		47 638
4150 Sout.dév.comm.et action intersector	5	1 000 089	14 918		1 015 007
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent	6				
5100 Accueil à la jeunesse	7	838 614	8 689		847 303
5200 Evaluation/orientation et accès	8	3 114 671	109 514		3 224 185
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille(LPJ-LSJPA-LSSSS)	9	6 498 752	265 869		6 764 621
5410 Soutien aux services de santé mentale(LSSSS)	10	313 711	2 522		316 233
5500 Unités de vie pour jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	11	22 939 616	613 610	23 064	23 530 162
5510 Ressources intermédiaires	12		41 288 336	114 803	41 173 533
5520 RTF-Familles d'accueil	13		6 294 356	1 187 000	5 107 356
5530 RTF-Résidences d'accueil	14		3 779 154		3 779 154
5540 Autres ressources d'hébergement	15		4 240 410		4 240 410
5550 Suivi professionnel des usagers en RI- RTF	16				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17		290 511		290 511
5590 Tutelle à un enfant	18		266 700		266 700
5600 Services externes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	19	359 152	13 946		373 098
5700 Révision des mesures(LPJ)	20	234 495	3 322		237 817
5810 Expertise à la Cour supérieure(LSSSS)	21	89 598	18 887		108 485
5820 Médiation familiale(LSSSS)	22				
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles(LSSSS)	23				
5850 Contentieux(LPJ-LSJPA-LSSSS)	24	931 345	53 425		984 770
5860 Santé des jeunes(LPJ-LSJPA-LSSSS)	25	384 690	218 775		603 465
5870 Adoption(LPJ)	26	51 987	224 861		276 848
5900 Administration des services à la clientèle(LPJ-LSJPA-LSSSS)	27	1 631 253	159 038		1 790 291
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	5 912 865	363 520		6 276 385
5920 Intervention et suivi de crise	29	135 990			135 990
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	6 079 691	104 535		6 184 226
	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.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Projection 2017-2018 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2017-2018 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2017-2018 DÉDUCTIONS 3	Projection 2017-2018 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3 4
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	1	2 380 529	126 406		2 506 935
5950 Formation donnée par personnel infirmier	2	1 413 938	9 358		1 423 296
5960 Autres services téléphoniques régionaux	3				
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	4	755 456	243		755 699
5980 Services infirmiers dans les groupes de médecine de fam. ou cliniques-réseau	5	5 393 979	481 931		5 875 910
5990 Pratique des sages-femmes	6				
6000 Administration des soins	7	5 625 238	182 818	1 600	5 806 456
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	4 256 007	25 029		4 281 036
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10				
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	11	55 260 032	2 652 947		57 912 979
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie(C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)	12	15 168 683	670 207		15 838 890
6070 Chirurgie d'un jour	13	1 501 782	50 406		1 552 188
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	14				
6090 Info-Santé 8-1-1	15	2 597 156	26 893		2 624 049
6100 Psychiatrie légale	16				
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie(CAH devenus CHSLD)	17	20 462 847	53 702		20 516 549
6170 Soins infirmiers à domicile	18	15 705 803	1 779 319		17 485 122
6180 Hôtellerie hospitalière	19				
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	20	2 225 840	184 283		2 410 123
6240 L'urgence	21	14 538 678	991 612		15 530 290
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	22				
6260 Bloc opératoire	23	9 568 747	11 510 342	539 240	20 539 849
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	24	498 626	6 100		504 726
6280 Hôpital de jour en santé mentale	25	281 973	11 659		293 632
6290 Hôpital de jour gériatrique	26				
6300 Consultations externes	27	14 036 612	836 088	375	14 872 325
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	28	2 056 703	767 242		2 823 945
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	29	1 857 151	36 055		1 893 206
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	30				
	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: 2017-2018

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Projection 2017-2018 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2017-2018 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2017-2018 DÉDUCTIONS 3	Projection 2017-2018 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3 4
6350 Inhalothérapie	1	3 435 903	550 557		3 986 460
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	2	9 207 496	620 685	3 094	9 825 087
6370 Enseignement scolaire	3				
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	4	268 023	5 131		273 154
6390 Services de soins spirituels	5	359 919	20 900		380 819
6430 Encadrement des ressources	6	2 758 519	76 029		2 834 548
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	7	326 587	136 941		463 528
6510 Santé parentale et infantile	8	1 404 608	102 016		1 506 624
6530 Aide à domicile	9	11 030 579	4 486 025		15 516 604
6540 Services dentaires préventifs	10	254 072	13 655		267 727
6550 Services dentaires curatifs	11		5 094		5 094
6560 Services psychosociaux	12	15 812 637	338 266	1 982	16 148 921
6590 Santé scolaire	13	618 799	9 286		628 085
6600 Laboratoires de biologie médicale	14	41 568 757	28 425 108	882 138	69 111 727
6610 Physiologie respiratoire	15	1 116 182	121 915		1 238 097
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	16	534 798	9 333 752		9 868 550
6650 Chambre hyperbare	17				
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	18	972 930	5 750		978 680
6680 Services externes en toxicomanie	19	1 992 503	12 460		2 004 963
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	20				
6710 Electrophysiologie	21	1 872 885	86 740	4 014	1 955 611
6720 AAOR - Services généraux	22	350 849	77		350 926
6730 Consult. soc. et psychol. courte durée	23	1 791 522	32 321		1 823 843
6740 Volet psychosocial contexte séc. civile	24				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	965 253	2 213 723		3 178 976
6760 Santé publique	26	2 627 528	223 604		2 851 132
6770 Endoscopie	27	2 216 218	1 302 268		3 518 486
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 452 107	1 905 589		3 357 696
6790 Dialyse	29	5 825 575	3 060 044		8 885 619
6800 Pharmacie	30	8 319 709	22 235 312	10 797	30 544 224
6830 Imagerie médicale	31	7 818 527	3 637 205	16 984	11 438 748
6840 Radio-oncologie	32	4 120 118	1 859 063		5 979 181
6860 Audiologie et orthophonie	33	2 644 037	28 201		2 672 238
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	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: 2017-2018

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Projection 2017-2018	Projection 2017-2018	Projection 2017-2018	Projection 2017-2018	
		MASSE SALARIALE (1)	AUTRES CHARGES DIRECTES	DÉDUCTIONS	COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3	
		1	2	3	4	
6870	Physiothérapie	1	6 357 903	81 331	9 822	6 429 412
6880	Ergothérapie	2	5 842 458	130 212	98 660	5 874 010
6890	Animation/Loisirs	3	788 889	83 478		872 367
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-Déficience intellectuelle ou physique et TSA	7	5 663 113	209 043		5 872 156
6960	Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	8	2 092 452	44 256		2 136 708
6970	Centre de jour	9				
6980	Foyers de groupe	10	5 593 392	271 239	641	5 863 990
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	269 461	2 500		271 961
7030	Intégration à l'emploi	14				
7040	Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	15				
7050	Ressources résidentielles avec allocations pour assis. résid. continue	16		95 150		95 150
7060	Services d'oncologie / d'hématologie	17	2 885 096	283 758		3 168 854
7080	Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	18		1 505 383		1 505 383
7090	L'unité de médecine de jour	19	3 002 640	201 557		3 204 197
7100	Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	20	495 473	9 646		505 119
7110	Nutrition	21	1 053 716	19 744		1 073 460
7120	Intervention communautaire	22		2 030 503		2 030 503
7150	Gestion et soutien aux programmes	23	14 589 368	1 101 039		15 690 407
7160	Ergothérapie et physiothérapie à domicile	24	4 673 383	737 379		5 410 762
7180	Soutien aux programmes - CRDI	25	3 109 918	187 033		3 296 951
7200	Enseignement	26	1 036 974	1 205 710	3 506	2 239 178
7210	Réseau d'enseignement universitaire	27				
7300	Administration générale	28	24 698 221	5 285 409	56 819	29 926 811
7320	Administration des services techniques	29	1 569 873	76 657		1 646 530
7330	Équipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	30				
7340	Informatique	31	2 766 530	1 939 328	72 100	4 633 758
		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.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Projection 2017-2018 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2017-2018 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2017-2018 DÉDUCTIONS 3	Projection 2017-2018 COÛTS DIRECTS NETS C1+C2-C3 4
7350 Gestion de l'information	1	471 513	4 043		475 556
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	2		230 451		230 451
7400 Déplacement des usagers	3	196 748	2 170 026		2 366 774
7530 Réception - Archives - Télécommunications	4	11 239 248	3 636 937	150 080	14 726 105
7550 Nutrition-clinique et alimentation	5	13 181 464	6 964 885	1 822 039	18 324 310
7600 Buanderie et lingerie	6	493 622	5 219 488		5 713 110
7640 Hygiène et salubrité	7	9 684 785	1 607 675	33 800	11 258 660
7650 Gestion des déchets biomédicaux	8	91 350	192 276	200	283 426
7690 Transport externe des usagers	9	510 589	345 249	74 789	781 049
7700 Fonctionnement des installations	10	448 016	13 405 603	25 962	13 827 657
7710 Sécurité	11	2 223 953	162 149		2 386 102
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	12	5 332 854	5 873 461	4 196	11 202 119
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13	344 826	236		345 062
7910 Besoins spéciaux	14		64 097		64 097
7930 Personnel en prêt de service	15	340 109		340 109	0
7980 Activités spéciales dans les programmes services	16				
7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres	17				
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA	18	183 638	800		184 438
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	10 178 096	525 881		10 703 977
8060 Adaptation/réadaptation - Déf.visuelle	24				
8070 Adaptation/réadaptation - Déf.auditive	25				
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26				
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	27				
8110 Planification, organisation et coordination des services	28				
8120 Santé publique (Agence)	29				
8140 Allocation des ressources, soutien au réseau et contrôle	30				
8430 Prog.d'aide joueurs pathologiques	31				
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS	34				
Ajustement suite à un avis du MSSS	35				
TOTAL (P202-00+P202-01+P202-02+ P202-03+P202-04 L.01 à L.35)	36	505 337 645	215 842 031	5 496 814	715 682 862

(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 2017	MONTANT - Réel au 31 mars 2017	HEURES - Prévion de l'établissement au 31 mars 2018	MONTANT - Prévion de l'établissement au 31 mars 2018
		1	2	3	4
Salaires	1		325 013 596	11 048 859	354 719 779
Avantages sociaux généraux	2	2 118 005	64 641 688	2 251 968	69 752 174
Avantages sociaux particuliers	3	1 373 868	28 366 381	1 112 146	23 364 577
Sous-total avantages sociaux (L.02 + L.03)	4	3 491 873	93 008 069	3 364 114	93 116 751
Charges sociales	5	XXXX	53 672 959	XXXX	57 501 115
TOTAL (L.01 + L.04 + L.05)	6	3 491 873	471 694 624	14 412 973	505 337 645

INDICATEURS - TAUX HORAIRES

		TAUX HORAIRES AU 31 mars 2017	TAUX HORAIRES AU 31 mars 2018	VARIATION ANNUELLE(%)
		2	3	4
Salaires.....(L.01 Montant / L.01 Heures)	7	0,00	32,10	0,00
Avantages sociaux généraux.....(L.02 Montant / L.02 Heures)	8	30,52	30,97	1,47
Avantages sociaux particuliers.....(L.03 Montant / L.03 Heures)	9	20,65	21,01	1,74
	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL.....(L.06 Montant / L.06 Heures)	11	135,08	35,06	(74,05)
Main d'oeuvre indépendante.....(L.19 Montant / L.25 Heures)	12	43	44	2

INDICATEURS - POURCENTAGES

		% 31 mars 2017	% 31 mars 2018	VARIATION ANNUELLE(%)
		2	3	4
Avantages sociaux généraux (HASG/HS).....(L.02/L.01)X100	13	0,00	20,38	0,00
Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).....(L.03/(L.01+L.02))x100	14	64,87	8,36	(87,11)
Charges sociales (\$CS/(\$S+\$ASG+\$ASP)).....(L.05/(L.01+L.04))x100	15	12,84	12,84	0,00

		RÉEL AU 31 mars 2015	RÉEL AU 31 mars 2016	RÉEL AU 31 mars 2017	PRÉVISION DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 mars 2018
		1	2	3	4
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIÈRES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)					
Prestations d'assurance-salaire	16	12 280 659	14 434 431	15 752 421	16 228 336
Développement des ressources humaines	17	4 975 086	5 287 657	5 635 003	5 800 000
Droits parentaux	18	1 692 481	1 682 298	1 524 823	1 486 378
Main-d'oeuvre indépendante	19	9 361 655	7 250 605	5 597 880	4 400 000
Indemnité de fin d'emploi	20	3 030 705	336 648	30 000	
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Heures - temps supplémentaire	23	244 764	227 401	246 304	225 000
Heures - assurance-salaire	24	579 490	661 313	727 687	730 903
Heures - main-d'oeuvre indépendante	25	197 160	152 689	129 297	100 000

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

## AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS

		RÉEL AU 2017-03-31	PRÉVISION DE	ÉCART C.2 - C.1	Notes
		1	L'ÉTABL. AU 2018-03-31	3	
Soutien non récurrent aux mesures d'optimisation	1				
Financement pour loyer des locaux	2		3 204 787	3 204 787	
Correctifs salariaux - Équité salariale	3				
Produits sanguins - revenus et dépenses	4				
Produits sanguins - cible de péremption	5				
Programme d'accès à la chirurgie	6		300 000	300 000	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	7		(469 638)	(469 638)	2
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	8				
Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales	9				
Sommaire des mesures salariales	10		3 135 397	3 135 397	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	11				
Autres (préciser):					
Niveau de soins alternatifs (NSA)	12		11 850 955	11 850 955	
Assistance ventilatoire à domicile	13		197 709	197 709	
Contribution Gouvernementale - Assurances collectives	14		1 286 387	1 286 387	
Développement personnel d'encadrement	15		246 205	246 205	
Développement services à domicile	16		2 609 154	2 609 154	
Équipement bloc opératoire (entretien)	17		52 397	52 397	
Autres (Voir Notes)	18		11 811 845	11 811 845	3
TOTAL (L.01 à L.18)	19		34 225 198	34 225 198	

## VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS

Autres (préciser):

Financement Location d'espace	20		649 902	649 902	
Promotion saines habitudes de vie	21		58 552	58 552	
Sécurité civile	22		36 361	36 361	
Équité interrégionale	23		(5 213 100)	(5 213 100)	4
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
TOTAL (L.20 à L.29)	30		(4 468 285)	(4 468 285)	

## 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		30 589 191	30 589 191	
Comité des usagers	36		158 982	158 982	
Intérêts sur emprunts autorisés	37				
Services préhospitaliers d'urgence	38				
Allocations à des GMF, GMF-R et à des cliniques-réseau	39				
Variation pour assurance-salaire	40				
Créances douteuses	41		575 000	575 000	
Autres (préciser)	42		6 712 789	6 712 789	5
TOTAL (L.31 à L.42)	43		38 035 962	38 035 962	

## AUTRES FINANCEMENTS (ANCIENNEMENT FINESSS)

		Réel au 31 mars 2017	Prévisions de l'établ. au 2018-03-31	Écart (C.2 - C.1)	Notes
		1	2	3	
Dialyse	1		8 212 035	8 212 035	
Électrophysiologie	2		1 671 399	1 671 399	
Fonctionnement nouvelles installations	3		2 373 083	2 373 083	
Hémato-oncologie	4		1 971 317	1 971 317	
IPS-SPL - Forfaitaire	5		150 000	150 000	
IPS-SPL - Salaire	6		1 286 561	1 286 561	
Inhalothérapie	7		3 730 558	3 730 558	
Plan d'accès DI-DP-TSA	8		1 754 898	1 754 898	
Plan d'investissement personnes âgées	9		18 678 032	18 678 032	
Programme d'accès à la chirurgie	10		5 646 345	5 646 345	
Projet LEAN	11				
Radio-oncologie	12		6 109 425	6 109 425	
Hémodynamie	13		3 512 946	3 512 946	
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14		1 246 862	1 246 862	
Ergothérapie	15		6 504 945	6 504 945	
Chirurgie d'un jour	16		1 718 468	1 718 468	
Pompes à insuline	17				
Soins palliatifs	18		2 311 198	2 311 198	
IPS spécialisées	19				
Bourses IPS	20				
GMF	21				
Services achetés en soins de longue durée	22				
Autres (préciser)	23		8 192 457	8 192 457	6
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations	24		XXXX		
TOTAL (L.01 à L.24)	25		75 070 529	75 070 529	

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2017-2018

SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS

MSSS MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER

	Réel au 31 mars 2017 1	Prévisions de l'établ. au 2018-03-31 2	Écart (C.2 - C.1) 3	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	589 030 720	589 030 720	
Rectificatifs post-budgétaires	2	XXXX		
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3	9 457 817	9 457 817	
(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.19)	4	34 225 198	34 225 198	
Variation des revenus reportés (P204-00, L.30)	5	(4 468 285)	(4 468 285)	
FINESSS (P204-01, L.25)	6	75 070 529	75 070 529	
Comptes à fins déterminées	7	XXXX		
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>703 315 979</b>	<b>703 315 979</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
Subventions MSSS	9	468 738	468 738	
Variation des revenus reportés	10			
Comptes à fins déterminées	11	XXXX		
<b>TOTAL (L.09 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>468 738</b>	<b>468 738</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.12)</b>	<b>13</b>	<b>703 784 717</b>	<b>703 784 717</b>	



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 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	61 Interv.+act. ponc. gr. normalisée	1	13 219	13 219	
5100 Accueil à la jeunesse	45 Les demandes et signalements	2	3 950	3 950	
5201 Évaluation/orientation (L.P.J.)	34 L'évaluation terminée	3	1 300	1 300	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants	35 La demande d'intervention	4	285	285	
5203 Mécanismes d'accès	36 La demande d'accès	5	1 296	1 296	
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 Le jour-présence	6	57 257	57 257	
5590 Tutelle à un enfant	58 Le mois rétribué	7	118	118	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 La présence	8			
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)	3 La présence	9			
5700 Révision des mesures (LPJ)	37 La révision terminée	10	812	812	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14 L'expertise	11	30	30	
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	30 Procédure	12	1 540	1 540	
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	53 La moyenne d'usagers suivis	13	105	105	
5950 Formation donnée par personnel infirmier	49 Les heures de formation	14	15 086	15 086	
5990 Pratique des sages-femmes	5 L'usager	15			
6000 Administration des soins	1 Le jour-présence	16	501 888	501 888	
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1 Le jour-présence	17			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	1 Le jour-présence	18	15 712	15 712	
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	1 Le jour-présence	19			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	1 Le jour-présence	20	197 879	197 879	
		21	XXXX	XXXX	XXXX
		22	XXXX	XXXX	XXXX
		23	XXXX	XXXX	XXXX
		24	XXXX	XXXX	XXXX
		25	XXXX	XXXX	XXXX
		26	XXXX	XXXX	XXXX
		27	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 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (C.A.H. devenus C.H.S.L.D.)	1 Le jour-présence	1	264 423	264 423	
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	264 423	264 423	
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	7 La visite	5	3 400	3 400	
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	3 568	3 568	
6240 L'urgence	7 La visite	10	94 951	94 951	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	21 Le jour-traitement	11			
6260 Bloc opératoire	11 L'heure-présence de l'utilisateur	12	21 759	21 759	
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	1 Le jour-présence	13	3 256	3 256	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	3 La présence	14	3 275	3 275	
6290 Hôpital de jour gériatrique	3 La présence	15			
6302 Consultations externes spécialisées	7 La visite	16	209 956	209 956	
6303 Planification familiale	7 La visite	17	602	602	
6307 Services de santé courants	7 La visite	18	78 690	78 690	
6309 Consultations / suivi procréation ass.	7 La visite	19			
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	59 Le retraitement pondéré	20	155 420	155 420	
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	1 Le jour-présence	21			
6350 Inhalothérapie	13 L'unité technique provinciale	22	2 834 758	2 834 758	
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	17 050	17 050	
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	306	306	
6532 Aide à domicile continue	56 Le jour-services	28			
6540 Services dentaires préventifs	65 L'applic. topique de fluorures ou d'agents de scellement pondérés	29	1 627	1 627	
6564 Psychologie	17 L'intervention	30	6 035	6 035	
		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 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
6600 Laboratoires de biologie médicale	31 Procédure pondérée	1	63 053 879	63 053 879	
6610 Physiologie respiratoire	13 L'unité technique provinciale	2	1 383 000	1 383 000	
6650 Chambre hyperbare	13 L'unité technique provinciale	3			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	1 Le jour-présence	4			
6680 Services externes en toxicomanie	17 L'intervention	5	14 511	14 511	
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	54 Le jour-soins	6			
6710 Electrophysiologie	13 L'unité technique provinciale	7	2 605 628	2 605 628	
6720 AAOR - Services généraux	68 La demande serv. normal. et l'intervention	8	2 601	2 601	
6730 Consult. soc. et psychol. courte durée	17 L'intervention	9	6 417	6 417	
6740 Volet psychosocial contexte séc. civile	17 L'intervention	10			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13 L'unité technique provinciale	11	220 755	220 755	
6770 Endoscopie	39 Le nombre d'examens	12	24 726	24 726	
6780 Médecine nucléaire et TEP	13 L'unité technique provinciale	13	1 879 129	1 879 129	
6791 Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse	19 Le traitement	14	31 120	31 120	
6792 Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse	19 Le traitement	15	5 304	5 304	
6793 Hémodialyse à domicile	19 Le traitement	16	2 415	2 415	
6794 Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	19 Le traitement	17	373	373	
6795 Dialyse péritonéale	19 Le traitement	18	20 981	20 981	
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			
6805 Pharmacie-usagers hébergés	1 Le jour-présence	22	267 679	267 679	
6830 Imagerie médicale	13 L'unité technique provinciale	23	5 676 561	5 676 561	
6841 Téléthérapie	60 Unité de traitement	24	81 466	81 466	
6845 Curiothérapie	60 Unité de traitement	25	812	812	
6849 Support à la radio-oncologie	7 La visite	26	14 931	14 931	
6861 Audiologie	22 Les heures de prest.de serv.	27	3 303	3 303	
6862 Orthophonie	22 Les heures de prest.de serv.	28	12 520	12 520	
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	32 543	32 543	
		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

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 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
			1	2	3	
6880 Ergothérapie	22 Les heures de prest.de serv.	1		75 000	75 000	
6890 Animation/Loisirs	42 La participation	2		104 861	104 861	
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				
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	3 La présence	6		33 105	33 105	
6970 Centre de jour	3 La présence	7				
6980 Foyers de groupe	1 Le jour-présence	8		15 791	15 791	
7000 Centre pour activités de jour	3 La présence	9				
7010 Atelier de travail	3 La présence	10				
7020 Support des stages en milieu de travail	3 La présence	11		60 972	60 972	
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	1 Le jour-présence	12				
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assis. résid. continue	48 Le jour-rétribué	13				
7061 Services externes d'oncologie / d'hématologie	7 La visite	14		39 607	39 607	
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	64 Les nouveaux cas	15		4 466	4 466	
7064 Procédures d'aphérèse	30 Procédure	16				
7090 L'unité de médecine de jour	54 Le jour-soins	17		43 277	43 277	
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	3 La présence	18		900	900	
7202 Coordination et soutien	25 La semaine-étudiant	19		11 791	11 791	
7330 Equipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	69 Les heures de FCP produites	20	XXXX			
7400 Déplacement des usagers	16 Le déplacement d'un usager	21		19 691	19 691	
7532 Archives	12 L'admission, la visite, l'usager	22				
7536 Transcription des dictées médicales	57 Les minutes de dictée	23		92 301	92 301	
7551 Alimentation - internat pour personnes ayant une déficience physique	27 Le repas	24				
7552 Alimentation-internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	27 Le repas	25				
7554 Alimentation - Autres	27 Le repas	26		2 700 000	2 700 000	
7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes déficience physique	28 Le kilogramme	27				
7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes déficience intellec.	28 Le kilogramme	28		16 710	16 710	
7603 Buanderie et lingerie - Autres	28 Le kilogramme	29		3 000 000	3 000 000	
7604 Buanderie	46 Le kilogramme de linge souillé	30				
		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 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
7644 Hygiène salubrité-tâches opérationnelles	8 Le mètre carré	1	1 940 000	1 940 000	
7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs	52 Le départ ou le transfert	2	45 000	45 000	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28 Le kilogramme	3	217 000	217 000	
7690 Transport externe des usagers	41 Le transport d'un usager	4	35 000	35 000	
7700 Fonctionnement des installations	9 Le mètre cube	5	878 686	878 686	
7710 Sécurité	8 Le mètre carré	6	155 672	155 672	
7801 Entretien du parc immobilier, équipement non médical et mobilier(CHQ. É public)	8 Le mètre carré	7			
7805 Entretien/réparation des espaces loués (Établissement public)	8 Le mètre carré	8	17 713	17 713	
7807 Entretien/réparation parc immobilier/équipement non médical/mobilier-autres (propriété autres que étab. public et CHQ)	8 Le mètre carré	9			
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA	22 Les heures de prest.de serv.	10	531	531	
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.	11			
8030 Réadaptation pour enfants - Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.	12			
8040 Adaptation/intégration sociales & adapt. professionnelle-Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv.	13			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - DI et TSA	22 Les heures de prest.de serv.	14	163 720	163 720	
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	22 Les heures de prest.de serv.	15			
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	22 Les heures de prest.de serv.	16			
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	22 Les heures de prest.de serv.	17			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	22 Les heures de prest.de serv.	18			
		19	XXXX	XXXX	XXXX
		20	XXXX	XXXX	XXXX
		21	XXXX	XXXX	XXXX
		22	XXXX	XXXX	XXXX
		23	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS		24			
Ajustement suite à un avis du MSSS		25			

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 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
4112 Dév, adapt., int. soc.-enfant 0-5ans	5 L'utilisateur	1	1 148	1 148	
4116 Dév, adapt., int. soc. - adultes &PA	5 L'utilisateur	2	79	79	
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	5 L'utilisateur	3	285	285	
5201 Évaluation / orientation (L.P.J.)	5 L'utilisateur	4	1 203	1 203	
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants	5 L'utilisateur	5	255	255	
5203 Mécanismes d'accès	5 L'utilisateur	6	812	812	
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5 L'utilisateur	7	395	395	
5402 Assistance et support aux jeunes et famille (LPJ-LSSSS)	5 L'utilisateur	8	1 504	1 504	
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	5 L'utilisateur	9	359	359	
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermées	5 L'utilisateur	10	418	418	
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale	5 L'utilisateur	11	21	21	
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ-LSSSS)	5 L'utilisateur	12			
5511 RI-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	13			
5521 RTF-Familles d'accueil-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	14			
5541 Autres ressources-Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	15			
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SPH	5 L'utilisateur	16			
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SM	5 L'utilisateur	17			
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SAPA	5 L'utilisateur	18			
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DIT SA	5 L'utilisateur	19			
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DP	5 L'utilisateur	20			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur	21	84	84	
5590 Tutelle à un enfant	5 L'utilisateur	22	10	10	
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	23			
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	24			
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	25	68	68	
5700 Révision des mesures (LPJ)	5 L'utilisateur	26	679	679	
		27	XXXX	XXXX	XXXX
		28	XXXX	XXXX	XXXX
		29	XXXX	XXXX	XXXX
		30	XXXX	XXXX	XXXX
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	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 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	5 L'utilisateur	1	46	46	
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	590	590	
5870 Adoption (LPJ)	5 L'utilisateur	5	2	2	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	5 L'utilisateur	6	6 480	6 480	
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	5 L'utilisateur	7	5 954	5 954	
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	5 L'utilisateur	8	271	271	
5960 Autres services téléphoniques régionaux	6 Les appels traités	9			
5970 Cons. télé. psycho.24/7 / Info-Social	67 Le nombre d'appels	10	16 644	16 644	
5990 Pratique des sages-femmes	10 L'accouchement	11			
6000 Administration des soins	2 Les heures travaillées	12			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4 L'admission	13	20 634	20 634	
6070 Chirurgie d'un jour	5 L'utilisateur	14	9 428	9 428	
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	4 L'admission	15			
6090 Info-Santé 8-1-1	63 Les appels répondus	16	111 190	111 190	
6170 Soins infirmiers à domicile	5 L'utilisateur	17	14 090	14 090	
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	4 L'admission	18	618	618	
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	5 L'utilisateur	19			
6260 Bloc opératoire	5 L'utilisateur	20	16 845	16 845	
6280 Hôpital de jour en santé mentale	5 L'utilisateur	21	202	202	
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	5 L'utilisateur	22			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	4 L'admission	23			
6350 Inhalothérapie	5 L'utilisateur	24	8 400	8 400	
6363 Bloc obstétrical	10 L'accouchement	25			
		26	XXXX	XXXX	XXXX
		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

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 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)	10 L'accouchement	1	4 024	4 024	
6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés	4 L'admission	2			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	5 L'utilisateur	3	209	209	
6390 Services de soins spirituels	5 L'utilisateur	4	6 195	6 195	
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	5 L'utilisateur	5	933	933	
6510 Santé parentale et infantile	5 L'utilisateur	6	8 118	8 118	
6530 Aide à domicile	5 L'utilisateur	7	3 056	3 056	
6540 Services dentaires préventifs	66 L'utilisateur suivi	8	1 327	1 327	
6550 Services dentaires curatifs	5 L'utilisateur	9	83	83	
6561 Services psychosociaux à domicile	5 L'utilisateur	10	9 638	9 638	
6564 Psychologie	5 L'utilisateur	11			
6565 Services sociaux	5 L'utilisateur	12			
6590 Santé scolaire	5 L'utilisateur	13	986	986	
6600 Laboratoires de biologie médicale	30 Procédure	14	24 561 930	24 561 930	
6650 Chambre hyperbare	19 Le traitement	15			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	5 L'utilisateur	16	230	230	
6680 Services externes en toxicomanie	5 L'utilisateur	17	2 257	2 257	
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	5 L'utilisateur	18			
6710 Electrophysiologie	5 L'utilisateur	19			
6730 Consult. soc. et psychol. courte durée	5 L'utilisateur	20	1 400	1 400	
6740 Volet psychosocial contexte séc. civile	5 L'utilisateur	21			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	30 Procédure	22	2 207	2 207	
6780 Médecine nucléaire et TEP	30 Procédure	23	47 431	47 431	
6806 Pharmacie en CLSC	5 L'utilisateur	24	247	247	
6831 Radiologie générale	30 Procédure	25	100 793	100 793	
6832 Ultrasonographie	30 Procédure	26	40 772	40 772	
6833 Mammographie	30 Procédure	27	16 638	16 638	
		28	XXXX	XXXX	XXXX
		29	XXXX	XXXX	XXXX
		30	XXXX	XXXX	XXXX
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	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	UNITÉS DE MESURES B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS			Notes
		Réel au 31 mars 2017 1	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018 2	Écart C.2-C.1 3	
6834 Tomodensitométrie	30 Procédure 1		42 956	42 956	
6835 Résonance magnétique	30 Procédure 2		11 493	11 493	
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	30 Procédure 3		4 674	4 674	
6837 Lithotripsie	30 Procédure 4				
6838 Neuro-Angio-Radiologie	30 Procédure 5				
6840 Radio-oncologie	50 La mise en traitement 6		3 726	3 726	
6861 Audiologie	21 Le jour-traitement 7		2 559	2 559	
6862 Orthophonie	21 Le jour-traitement 8		18 200	18 200	
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		10	10	
6870 Physiothérapie	21 Le jour-traitement 12		82 000	82 000	
6880 Ergothérapie	21 Le jour-traitement 13		50 000	50 000	
6890 Animation/Loisirs	43 Le temps vécu loisirs 14		7 180 991	7 180 991	
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		11	11	
6989 Foyers groupe-Jeunes en difficulté (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur 21		78	78	
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		5 500	5 500	
7061 Services externes d'oncologie / hématologie	19 Le traitement 26		15 385	15 385	
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	5 L'utilisateur 27		3 020	3 020	
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		1 423	1 423	
7090 L'unité de médecine de jour	5 L'utilisateur 31				
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	5 L'utilisateur 32		60	60	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	

UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activité	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2017	Prévision de l'établissement au 31 mars 2018	Écart C.2-C.1	Notes
		1	2	3	
7110 Nutrition	5 L'utilisateur	1	1 886	1 886	
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	5 L'utilisateur	2	7 280	7 280	
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	51 L'étudiant	3	11	11	
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	5 L'utilisateur	4	590	590	
7553 Nutrition clinique	5 L'utilisateur	5	8 018	8 018	
7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes ayant une déficience physique	1 Le jour-présence	6			
7602 Buanderie et lingerie -internat pour personnes ayant une déficience intellec.	1 Le jour-présence	7			
7603 Buanderie et lingerie - Autres	1 Le jour-présence	8			
7604 Buanderie	47 Le kilogramme de linge propre	9	2 900 000	2 900 000	
7605 Entretien des vêtements des usagers	1 Le jour-présence	10	324 936	324 936	
7606 Cueillette, distribution et autres charges	1 Le jour-présence	11			
7703 Fonctionnement des installations - Autres	1 Le jour-présence	12			
8000 Accueil, évaluation et orientation - DI ou DP et TSA	5 L'utilisateur	13	286	286	
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	1 586	1 586	
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	5 L'utilisateur	19			
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	5 L'utilisateur	20			
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	5 L'utilisateur	21			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	1 Le jour-présence	22			
		23	XXXX	XXXX	XXXX
		24	XXXX	XXXX	XXXX
		25	XXXX	XXXX	XXXX
		26	XXXX	XXXX	XXXX
		27	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS		28			
Ajustement suite à un avis du MSSS		29			

Notes

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>	<u>Prévision</u>
1	<b>PROGRAMMATION ANNUELLE EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PARI) 2017-2018</b> (Page 100-04, L.15, C.4)	
	Revenus reportés - Fonds d'exploitation	2 772 600 \$
2	<b>AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS</b> (Page 204-00, L.7, C.2)	
	Laboratoire - Analyses interrégionales	(192 149) \$
	Projets Raymond Dewar	(158 699)
	Projets INLB	<u>(118 790)</u>
		<b>(469 638) \$</b>
3	<b>AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS</b> (Page 204-00, L.18, C.2)	
	Aide financière tutelle et adoption	271 723 \$
	Ajout de ressources en CHSLD	446 954
	Allocation pour soutenir les personnes ayant TSA (29M provincial)	1 733 000
	Améliorat.l'accès aux serv.psychosociaux de proximité et diminut. listes d'attente en protect.de la jeunesse	591 800
	Charges add. RI-RTF	560 894
	Deux nouvelles salles endoscopie Hôpital CSL	714 240
	Encadrement professionnel catégorie 1	158 982
	Encadrement professionnel catégorie 4	209 700
	Enseignement - résident en pharmacie	200 000
	Entente CIUSSS de NIM (1ère ligne-Santé mentale)	675 000
	Financement pour agrément (CQA)-Résidences privées pour aînées (RPA)	14 334
	Frais accessoires - services assurés (lentilles)	634 400
	GMF (du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018)	866 546
	GMF - Réseau	159 000
	GMF-U (25% de l'allocation)	421 622
	Intensification des soins intensifs et coronariens	1 577 653
	Néonatalogie	279 600
	Optilab - Ajustement 2017-2018 (Centres de prélèvements)	749 076
	Prog. Interv. en négligence - Jeunesse	520 180
	Program.soutien des proches aidants des pers.en soins palliatifs et de fin de vie	169 878
	PSFTT 16-17 (versé dans budget courant au lieu d'année précédente)	(17 322)

Résonnance magnétique 2e	300 000
Soutien financier réfugiés	412 500
Stratégie action jeunesse - PQJ	<u>162 085</u>
	<b>11 811 845 \$</b>

4 **VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS**  
(Page 204-00, L.23, C.2)

**Prévision**

L'allocation pour l'équité interrégionale est inscrite aux revenus reportés considérant que l'établissement doit soumettre au ministère au plus tard le 1er juin 2017 un plan d'utilisation qui doit être autorisé par ce dernier.

**(5 213 100) \$**

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

**Prévision**

Accès serv. soins palliatifs - Le Phare	25 000 \$
Allocation pour soutenir les personnes ayant TSA (29M provincial)	1 733 000 \$
Charges reliés aux revenus RTF	167 889
Charges reliés ventes services	553 355
Comités des usagers CAPA	30 000
COOP SAD	20 000
CQA pour les résidences des aînées	14 334
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	1 182 564
Financement MSSS - GMF Fonctionnement	480 214
Harmonisation convention comptable (Banques vacances, maladies, fériés, av. futurs ass. Salaire)	1 028 302
Infirmières praticiennes - 1ère ligne (IPS)	1 426 407
Divers	<u>51 724</u>
	<b>6 712 789 \$</b>

6 **FINANCEMENT FINESSS**  
(Page 204-01, L.23, C.2)

**Prévision**

Entente avec CHSLD privé (PPP)	Entente 8 192 457 \$
--------------------------------	-------------------------

7 **PLAN D'AUTOFINANCEMENT DES DÉPENSES DE TRANSITION  
POUR LE CENTRE SERVEUR OPTILAB**

Les activités relatives au démarrage, à l'administration ainsi que les impacts sur les secteurs de soutien pour les activités du Centre-serveur Optilab pour les

régions Laval-Laurentides-Lanaudière ne sont pas présentées dans le présent budget détaillé. Des indications sont à venir de la part du ministère sur l'autofinancement de ces activités au cours de l'exercice financier 2017-2018 et les suivants.