

Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2018-2019

		1
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	1	CISSS de Laval
		Date
PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:	2	2018-05-10

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: 2018-02-28)

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) 2018-2019	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
Subventions MSSS - Informations complémentaires	100-08
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
Augmentation (ou diminution) du financement MSSS	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.

3 mai 2018

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".

1104-5267 CISSS DE LAVAL

RR-446 Exercice financier 2018-2019

Page 031-00

RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOTE: La résolution du conseil d'administration sera envoyée à madame Manon Rouleau après la séance du conseil d'administration prévue le 10 mai 2018.

1104-5267 CISSS DE LAVAL

RR-446 Exercice financier 2018-2019

Page 035-00

LETTRE DE DÉCLARATION

NOTE: La lettre de déclaration sera envoyée à madame Manon Rouleau après la séance du conseil d'administration prévue le 10 mai 2018.

Tous les fonds

Exercice financier: 2018-2019

ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS

	ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
	Réel 31 mars 2018 Act.exploitation 1	Prévision pour 2018-2019 Act.exploitation 2	Réel 31 mars 2018 Act.immob. 3	Prévision pour 2018-2019 Act.immob. 4	Réel 31 mars 2018 Total (C.1 + C.3) 5	Prévision pour 2018-2019 Total (C.2 + C.4) 6
REVENUS						
Subventions MSSS	1	799 170 894		36 400 000		835 570 894
Subventions Gouvernement du Canada	2	202 606				202 606
Contributions des usagers	3	46 169 992	XXXX	XXXX		46 169 992
Ventes de services et recouvrements	4	5 059 843	XXXX	XXXX		5 059 843
Donations	5	150 000		1 000 000		1 150 000
Revenus de placement	6	450 000				450 000
Revenus de type commercial	7	7 812 000				7 812 000
Gain sur dispositions	8					
Autres revenus	9	13 772 903				13 772 903
TOTAL (L.01 à L.09)	10	872 788 238		37 400 000		910 188 238
CHARGES						
Salaires, av. sociaux et charges sociales	11	548 884 702	XXXX	XXXX		548 884 702
Médicaments	12	25 155 520	XXXX	XXXX		25 155 520
Produits sanguins	13	34 323 133	XXXX	XXXX		34 323 133
Fournitures médicales et chirurgicales	14	47 071 148	XXXX	XXXX		47 071 148
Denrées alimentaires	15	5 770 061	XXXX	XXXX		5 770 061
Rétrib. versées aux RNI	16	56 952 303	XXXX	XXXX		56 952 303
Frais financiers	17			9 400 000		9 400 000
Entr. et rép., y compris dép. non capit. rel. aux immob.	18	19 959 968		7 250 000		27 209 968
Créances douteuses	19	275 000	XXXX	XXXX		275 000
Loyers	20	7 331 625	XXXX	XXXX		7 331 625
Amort. des immobilisations	21	XXXX	XXXX	20 750 000		20 750 000
Perte sur disposition d'immobilisations	22	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	23	34 395 882	XXXX	XXXX		34 395 882
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges	25	92 668 896				92 668 896
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.25)	26	872 788 238		37 400 000		910 188 238
Sous-total (L.10 - L.26)	27	0		0		
Mesures de redressement non approuvées	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.27 + L.28)	29					

Tous les fonds

Exercice financier: 2018-2019

ÉTAT DES RÉSULTATS - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

		ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
		Réel 31 mars 2018 Act.exploitation 1	Prévision pour 2018-2019 Act.exploitation 2	Réel 31 mars 2018 Act.immob. 3	Prévision pour 2018-2019 Act.immob. 4	Réel 31 mars 2018 Total (C.1 + C.3) 5	Prévision pour 2018-2019 Total (C.2 + C.4) 6
SUBVENTIONS MSSS							
Subventions MSSS - réforme comptable	1	XXXX	XXXX		7 400 000		7 400 000
Subventions MSSS - autres	2		799 170 894		29 000 000		828 170 894
TOTAL DES SUBVENTIONS-MSSS (L.01 + L.02)	3		799 170 894		36 400 000		835 570 894
CONTRIBUTIONS DES USAGERS							
Contributions des usagers avec des entités du périmètre comptable du gouv.	4			XXXX	XXXX		
Contributions des usagers - autres	5		46 169 992	XXXX	XXXX		46 169 992
TOTAL DES CONTRIBUTIONS DES USAGERS (L.04 + L.05)	6		46 169 992	XXXX	XXXX		46 169 992
VENTES DE SERVICES ET RECOUVREMENTS							
Ventes de services et recouvrements avec des ESSS	7		1 285 535	XXXX	XXXX		1 285 535
Ventes de services et recouvrements avec d'autres entités du périmètre ctb. du gouv.	8		275 532	XXXX	XXXX		275 532
Ventes de services et recouvrements - autres	9		3 498 776	XXXX	XXXX		3 498 776
TOTAL DES VENTES DE SERVICES ET RECOUVREMENTS (L.07 à L.09)	10		5 059 843	XXXX	XXXX		5 059 843
AUTRES REVENUS							
Autres revenus provenant des ESSS	11		932 490				932 490
Autres revenus provenant d'autres entités du périmètre ctb. du gouv.	12		7 903 437				7 903 437
Autres revenus - autres	13		4 936 976				4 936 976
TOTAL DES AUTRES REVENUS (L.11 à L.13)	14		13 772 903				13 772 903
FRAIS FINANCIERS							
Frais financiers apparentés (FF, FQ, SQI)	15				9 350 000		9 350 000
Frais financiers non apparentés	16				50 000		50 000
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.15 + L.16)	17				9 400 000		9 400 000
LOYERS							
Loyers apparentés (SQI)	18		2 974 501	XXXX	XXXX		2 974 501
Loyers non apparentés	19		4 357 124	XXXX	XXXX		4 357 124
TOTAL DES LOYERS (L.18 + L.19)	20		7 331 625	XXXX	XXXX		7 331 625
DÉPENSES DE TRANSFERT							
Dépenses de transfert vers des ESSS	21			XXXX	XXXX		
Dépenses de transfert vers d'autres entités du périmètre ctb. du gouv.	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses de transfert - autres	23		34 395 882	XXXX	XXXX		34 395 882
TOTAL DES DÉPENSES DE TRANSFERT (L.21 à L.23)	24		34 395 882	XXXX	XXXX		34 395 882
AUTRES CHARGES							
Autres charges vers des ESSS	25		2 892 687				2 892 687
Autres charges vers d'autres entités du périmètre ctb. du gouv.	26		2 402 586				2 402 586
Autres charges - autres	27		87 373 623				87 373 623
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.25 à L.27)	28		92 668 896				92 668 896

Notes

Fonds d'exploitation

Exercice financier: 2018-2019

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		RÉEL AU 31 mars 2018 4	PRÉVISION POUR 2018-2019 5	Notes
Surplus (déficits) cumulés au début redressés	1	1 527 292	1 527 292	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-00, 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 / créditeur (débitur) (L.01 à L.09)	10	1 527 292	1 527 292	

ÉTAT DES RÉSULTATS SOMMAIRE - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		RÉEL AU 31 mars 2018 4	PRÉVISION POUR 2018-2019 5	Notes
Revenus	11		20 836 067	
Charges	12		16 732 287	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE des activités accessoires (L.11 - L.12)	13		4 103 780	
	14	XXXX	XXXX	
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations	15			

INFORMATIONS ANNUELLES PROSPECTIVES SUR CERTAINES CHARGES NON RÉCURRENTES

		2017-2018 1	2018-2019 2	2019-2020 3	2020-2021 4	2021-2022 5	Notes
Stabilité d'emploi	16						
Sécurité d'emploi	17		318 881				
Autres (préciser)	18						
TOTAL (L.16 à L.18)	19		318 881				

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL AU 31 mars 2018 1	BUDGET transmis par le MSSS 2	PRÉVISION POUR 2018-2019 3	ÉCART (C.3 - C.2) 4	Notes
AUTRES RESPONSABILITÉS:					
CNESST - autres que ligne 02	1	1 476 357	1 596 339	119 982	
CNESST - Réadaptation sociale	2				
F.A.A.Q.	3	2 128 142	2 301 094	172 952	
M.S.P.	4				
Autres (préciser)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 604 499	3 897 433	292 934	
Gouvernement du Canada:					
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	1 589 250	222 711	
Autres (préciser)	9				
TOTAL (L.07 à L.09)	10	1 366 539	1 589 250	222 711	
Non-résidents du Québec: résidents du Canada					
Non-résidents du Québec: résidents du Canada	11	175 087	203 622	28 535	
Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada	12	255 359	296 976	41 617	
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	511 484	594 843	83 359	
Services dentaires non assurés	14				
Autres services non assurés	15	125 357	145 787	20 430	
TOTAL (L.14 + L.15)	16	125 357	145 787	20 430	
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	6 038 325	6 727 911	689 586	

DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS:

Suppléments de chambre	19	2 830 873	2 782 007	(48 866)	
Contributions usagers - autres responsabilités:					
- Usagers admis	20	4 230 052	4 713 131	483 079	
- Usagers inscrits et enregistrés	21	1 808 273	2 014 780	206 507	
TOTAL (L.20 + L.21)	22	6 038 325	6 727 911	689 586	
Contributions des usagers:					
Adultes hébergés - C.H.	23	653 107	737 485	84 378	
Adultes hébergés - CHSLD, C.R.	24	17 127 215	20 161 824	3 034 609	
Adultes en ressources intermédiaires	25	9 866 488	11 630 701	1 764 213	
Adultes en RTF	26	1 592 485	1 463 530	(128 955)	
Contributions parentales	27	2 357 044	2 485 588	128 544	
Hébergement temporaire - CHSLD	28		180 946	180 946	
TOTAL (L.23 à L.28)	29	31 596 339	36 660 074	5 063 735	
TOTAL (L.22 + L.29)	30	37 634 664	43 387 985	5 753 321	
TOTAL (L.19 + L.30)	31	40 465 537	46 169 992	5 704 455	

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

		ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
		Réel au 31 mars 2018 Act. exploitation 1	Prévision pour 2018-2019 Act. exploitation 2	Réel au 31 mars 2018 Act. immob. 3	Prévision pour 2018-2019 Act. immob. 4	Réel au 31 mars 2018 Total (C.1 + C.3) 5	Prévision pour 2018-2019 Total (C.2 + C.4) 6
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS							
Acquisitions (-)	1	XXXX	XXXX		17 945 000		17 945 000
Amort. de l'exercice (+)	2	XXXX	XXXX		23 000 000		23 000 000
(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		40 945 000		40 945 000

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		1 500 000	XXXX	XXXX		1 500 000
Utilisation de frais payés d'avance (+)	11		300 000				300 000
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX PAYÉS D'AVANCE (L.08 à L.11)	12		4 200 000				4 200 000

PROGRAMMATION ANNUELLE
EN RESSOURCES
INFORMATIONNELLES (PARI)
2018-2019

		Fonds d'exploitation	Fonds d'immo. Dép. non capitalisées	Fonds d'immo. Dép. capitalisées	Autres (préciser)	Total (C.1 à C.4) 2018-2019	Notes
		1	2	3	4	5	
Informatique - Activités d'encadrement	13						
Informatique - Activités de continuité	14	7 941 115	723 828	454 870		9 119 813	
Informatique - Projets	15	3 248 462		370 179	789 554	4 408 195	1
TOTAL (L.13 à L.15)	16	11 189 577	723 828	825 049	789 554	13 528 008	

DÉPENSES DE TRANSFERT - FONDS D'EXPLOITATION

		Réel au 2018-03-31 3	Prévision pour 2018-2019 4	Écart (C.4 - C.3) 5	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF) et Cliniques-Réseau	17		463 291	463 291	
Services préhospitaliers d'urgence	18				
Achats de services en soins de longue durée	19		33 932 591	33 932 591	
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser)	20				
Autres (préciser)	21				
TOTAL (L.17 à L.21)	22		34 395 882	34 395 882	

PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS

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

Liste des projets	2017-2018 1	2018-2019 2	2019-2020 3	Total (C.1 à C.3) 4	Notes
Travaux d'économie d'énergie CJL	1	(96 513)	(96 513)	(193 026)	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
Autres (préciser)	16				
TOTAL (L.01 à L.16)	17	(96 513)	(96 513)	(193 026)	

PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTRES QUE LES PROJETS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations

Liste des projets	2017-2018 1	2018-2019 2	2019-2020 3	Total (C.1 à C.3) 4	Notes
Financement entente PPP	1	(1 591 754)	(1 591 754)	(3 183 508)	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
Autres (préciser)	11				
TOTAL (L.01 à L.11)	12	(1 591 754)	(1 591 754)	(3 183 508)	

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

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

Liste des projets	2017-2018 1	2018-2019 2	2019-2020 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				

SUBVENTIONS MSSS - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SUBVENTIONS MSSS - AUTRES		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		Notes
		Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	
Remboursement du capital des dettes	1			
Remboursement des intérêts sur les dettes	2			
Amortissement des revenus reportés	3			
Autres	4		29 000 000	
TOTAL DES SUBVENTIONS MSSS - AUTRES (L.01 à L.04)	5		29 000 000	

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2018 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION pour 2018-2019 2	Total coûts directs bruts ÉCART (C.2 - C.1) 3	Notes
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1		3 756 989	3 756 989	
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2		540 892	540 892	
4130 Maladies infectieuses	3		2 161 799	2 161 799	
4140 Autres activités de santé publique	4		47 678	47 678	
4150 Sout.dév.comm.et action intersector.	5		987 055	987 055	
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent.	6				
5100 Accueil à la jeunesse	7		758 742	758 742	
5200 Évaluation/orientation et accès	8		3 675 277	3 675 277	
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	9		7 256 833	7 256 833	
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	10		280 259	280 259	
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11		22 877 264	22 877 264	
5510 Ressources intermédiaires	12		45 457 246	45 457 246	
5520 RTF-Familles d'accueil	13		6 258 965	6 258 965	
5530 RTF-Résidences d'accueil	14		3 580 359	3 580 359	
5540 Autres ressources d'hébergement	15		4 605 751	4 605 751	
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	16				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17		446 068	446 068	
5590 Tutelle à un enfant	18		298 800	298 800	
5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	19		384 734	384 734	
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		289 613	289 613	
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		185 077	185 077	
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22				
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23				
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	24		1 015 113	1 015 113	
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25		620 103	620 103	
5870 Adoption (LPJ)	26		205 538	205 538	
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	27		2 070 965	2 070 965	
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28		6 581 986	6 581 986	
5920 Intervention et suivi de crise	29		324 568	324 568	
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30		7 177 419	7 177 419	
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	31		2 466 252	2 466 252	
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32		1 546 481	1 546 481	
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33		849 368	849 368	
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	34		932 869	932 869	
5980 Services professionnels dans les GMF, GMF-R et GMF-U (sites hors établissements)	35		8 370 833	8 370 833	
5990 Pratique des sages-femmes	36				
6000 Administration des soins	37		6 254 785	6 254 785	
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39		6 145 578	6 145 578	
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	40				
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41		61 101 889	61 101 889	
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)	42		16 491 548	16 491 548	
6070 Chirurgie d'un jour	43		1 697 648	1 697 648	
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	

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2018 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION pour 2018-2019 2	Total coûts directs bruts ÉCART (C.2 - C.1) 3
6090 Info-Santé 8-1-1	1		2 630 917	2 630 917
6100 Psychiatrie légale	2			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)	3		22 121 849	22 121 849
6170 Soins infirmiers à domicile	4		19 689 674	19 689 674
6180 Hôtellerie hospitalière	5			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6		2 497 738	2 497 738
6240 L'urgence	7		15 868 090	15 868 090
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8			
6260 Bloc opératoire	9		22 819 427	22 819 427
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	10		537 605	537 605
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11		350 162	350 162
6290 Hôpital de jour gériatrique	12			
6300 Consultations externes	13		15 025 306	15 025 306
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		2 934 788	2 934 788
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	15		2 066 358	2 066 358
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16			
6350 Inhalothérapie	17		4 193 603	4 193 603
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18		10 049 036	10 049 036
6370 Enseignement scolaire	19			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20		282 160	282 160
6390 Services de soins spirituels	21		391 750	391 750
6430 Encadrement des ressources	22		2 816 573	2 816 573
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23		209 339	209 339
6510 Santé parentale et infantile	24		1 554 841	1 554 841
6530 Aide à domicile	25		16 967 643	16 967 643
6540 Services dentaires préventifs	26		324 438	324 438
6550 Services dentaires curatifs	27		5 094	5 094
6560 Services psychosociaux	28		18 744 831	18 744 831
6590 Santé scolaire	29		669 660	669 660
6600 Laboratoires de biologie médicale	30		72 056 647	72 056 647
6610 Physiologie respiratoire	31		1 423 699	1 423 699
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32		34 798 691	34 798 691
6650 Chambre hyperbare	33			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34		1 023 490	1 023 490
6680 Services externes en toxicomanie	35		2 089 207	2 089 207
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36			
6710 Électrophysiologie	37		2 083 863	2 083 863
6720 AAOR - Services généraux	38		374 034	374 034
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	39		1 788 953	1 788 953
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	40			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	41		3 248 110	3 248 110
6760 Santé publique	42		2 852 453	2 852 453
6770 Endoscopie	43		4 518 032	4 518 032
6780 Médecine nucléaire et TEP	44		4 261 241	4 261 241
6790 Dialyse	45		8 895 124	8 895 124
6800 Pharmacie	46		33 067 285	33 067 285
6830 Imagerie médicale	47		12 171 919	12 171 919
6840 Radio-oncologie	48		5 860 402	5 860 402
	49	XXXX	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2018 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION pour 2018-2019 2	Total coûts directs bruts ÉCART (C.2 - C.1) 3
6860 Audiologie et orthophonie	1	2 841 039	2 841 039
6870 Physiothérapie	2	6 836 602	6 836 602
6880 Ergothérapie	3	6 181 318	6 181 318
6890 Animation/Loisirs	4	930 001	930 001
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	6 692 561	6 692 561
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9	2 264 075	2 264 075
6970 Centre de jour	10		
6980 Foyers de groupe	11	6 888 348	6 888 348
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	204 790	204 790
7030 Intégration à l'emploi	15		
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	16		
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue	17	165 770	165 770
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	18	3 232 302	3 232 302
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19	1 519 494	1 519 494
7090 L'unité de médecine de jour	20	3 672 908	3 672 908
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21	518 637	518 637
7110 Nutrition	22	1 088 497	1 088 497
7120 Intervention communautaire	23	1 660 046	1 660 046
7150 Gestion et soutien aux programmes	24	16 544 025	16 544 025
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25	6 404 467	6 404 467
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26	3 462 702	3 462 702
7200 Enseignement	27	1 632 119	1 632 119
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28		
7300 Administration générale	29	31 894 441	31 894 441
7320 Administration des services techniques	30	1 606 845	1 606 845
7330 Equipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	31		
7340 Informatique	32	2 717 968	2 717 968
7350 Gestion de l'information	33	210 447	210 447
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	34	222 408	222 408
7400 Déplacement des usagers	35	2 389 529	2 389 529
7530 Réception - Archives - Télécommunications	36	15 708 402	15 708 402
7550 Nutrition-clinique et alimentation	37	20 517 206	20 517 206
7600 Buanderie et lingerie	38	6 097 105	6 097 105
7640 Hygiène et salubrité	39	11 793 909	11 793 909
7650 Gestion des déchets biomédicaux	40	285 121	285 121
7690 Transport externe des usagers	41	879 824	879 824
7700 Fonctionnement des installations	42	13 521 511	13 521 511
7710 Sécurité	43	2 570 491	2 570 491
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	44	11 332 372	11 332 372
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	45	318 881	318 881
7910 Besoins spéciaux	46	64 097	64 097
	47	XXXX	XXXX
	48	XXXX	XXXX
	49	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX

Notes

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2018 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION pour 2018-2019 2	Total coûts directs bruts ÉCART (C.2 - C.1) 3
7930 Personnel en prêt de service	1	558 203	558 203
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	226 533	226 533
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	10 741 084	10 741 084
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		
	14	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX
	22	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	787 421 454	787 421 454

Notes

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2018 1	Total hres travaillées PRÉVISION pour 2018-2019 2	Total heures travaillées ÉCART (C.2 - C.1) 3
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1		63 964	63 964
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2		8 277	8 277
4130 Maladies infectieuses	3		37 519	37 519
4140 Autres activités de santé publique	4		1 089	1 089
4150 Sout.dév.comm.et action intersector.	5		18 109	18 109
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent.	6			
5100 Accueil à la jeunesse	7		15 727	15 727
5200 Évaluation/orientation et accès	8		67 425	67 425
5400 Assistance-support aux jeunes et famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	9		131 248	131 248
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	10		4 712	4 712
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11		473 730	473 730
5510 Ressources intermédiaires	12		12 452	12 452
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		4 649	4 649
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		3 175	3 175
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23			
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	24		13 875	13 875
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25		8 236	8 236
5870 Adoption (LPJ)	26		1 643	1 643
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	27		26 896	26 896
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28		110 993	110 993
5920 Intervention et suivi de crise	29		6 090	6 090
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30		127 124	127 124
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	31		44 803	44 803
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32		25 082	25 082
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33		15 787	15 787
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	34		18 304	18 304
5980 Services professionnels dans les GMF, GMF-R et GMF-U (sites hors établissements)	35		135 840	135 840
5990 Pratique des sages-femmes	36			
6000 Administration des soins	37		96 165	96 165
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39		107 948	107 948
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	40			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41		1 207 900	1 207 900
6060 Soins infirmiers pers. en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)	42		327 974	327 974
6070 Chirurgie d'un jour	43		32 122	32 122
6080 Soins infirmiers 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

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2018 1	Total hres travaillées PRÉVISION pour 2018-2019 2	Total heures travaillées ÉCART (C.2 - C.1) 3
6090 Info-Santé 8-1-1	1	42 858	42 858
6100 Psychiatrie légale	2		
6160 Soins assistance pers. en perte autonomie (CAH devenus CHSLD)	3	613 859	613 859
6170 Soins infirmiers à domicile	4	333 597	333 597
6180 Hôtellerie hospitalière	5		
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6	38 931	38 931
6240 L'urgence	7	268 456	268 456
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8		
6260 Bloc opératoire	9	187 349	187 349
6270 Unité d'hébergement et soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	10	13 302	13 302
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11	5 173	5 173
6290 Hôpital de jour gériatrique	12		
6300 Consultations externes	13	283 590	283 590
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14	64 047	64 047
6330 Services évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	15	40 653	40 653
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16		
6350 Inhalothérapie	17	76 119	76 119
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18	194 495	194 495
6370 Enseignement scolaire	19		
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20	4 792	4 792
6390 Services de soins spirituels	21	7 635	7 635
6430 Encadrement des ressources	22	51 216	51 216
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23	3 434	3 434
6510 Santé parentale et infantile	24	25 791	25 791
6530 Aide à domicile	25	340 305	340 305
6540 Services dentaires préventifs	26	6 188	6 188
6550 Services dentaires curatifs	27		
6560 Services psychosociaux	28	339 463	339 463
6590 Santé scolaire	29	10 775	10 775
6600 Laboratoires de biologie médicale	30	977 833	977 833
6610 Physiologie respiratoire	31	28 290	28 290
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	32	9 317	9 317
6650 Chambre hyperbare	33		
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	34	21 227	21 227
6680 Services externes en toxicomanie	35	35 312	35 312
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	36		
6710 Electrophysiologie	37	46 889	46 889
6720 AAOR - Services généraux	38	7 425	7 425
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	39	30 935	30 935
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	40		
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	41	19 147	19 147
6760 Santé publique	42	43 770	43 770
6770 Endoscopie	43	59 378	59 378
6780 Médecine nucléaire et TEP	44	44 996	44 996
6790 Dialyse	45	113 723	113 723
6800 Pharmacie	46	160 932	160 932
6830 Imagerie médicale	47	204 492	204 492
6840 Radio-oncologie	48	92 057	92 057
	49	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2018 1	Total hres travaillées PRÉVISION pour 2018-2019 2	Total heures travaillées ÉCART (C.2 - C.1) 3
6860 Audiologie et orthophonie	1		54 359	54 359
6870 Physiothérapie	2		134 249	134 249
6880 Ergothérapie	3		102 671	102 671
6890 Animation/Loisirs	4		17 460	17 460
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5			
6910 Service 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		152 272	152 272
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9		49 329	49 329
6970 Centre de jour	10			
6980 Foyers de groupe	11		145 927	145 927
7000 Centre pour activités de jour	12			
7010 Atelier de travail	13			
7020 Support des stages en milieu de travail	14		4 341	4 341
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		54 260	54 260
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées - Allocations	19			
7090 L'unité de médecine de jour	20		65 310	65 310
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21		9 522	9 522
7110 Nutrition	22		22 062	22 062
7120 Intervention communautaire	23			
7150 Gestion et soutien aux programmes	24		285 486	285 486
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	25		103 613	103 613
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26		57 205	57 205
7200 Enseignement	27		21 037	21 037
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28			
7300 Administration générale	29		511 822	511 822
7320 Administration des services techniques	30		28 129	28 129
7330 Equipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	31			
7340 Informatique	32		3 818	3 818
7350 Gestion de l'information	33		4 611	4 611
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	34			
7400 Déplacement des usagers	35		4 878	4 878
7530 Réception - Archives - Télécommunications	36		346 877	346 877
7550 Nutrition-clinique et alimentation	37		393 802	393 802
7600 Buanderie et lingerie	38		16 465	16 465
7640 Hygiène et salubrité	39		338 936	338 936
7650 Gestion des déchets biomédicaux	40		3 507	3 507
7690 Transport externe des usagers	41		13 305	13 305
7700 Fonctionnement des installations	42		10 839	10 839
7710 Sécurité	43		73 945	73 945
7800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement	44		142 388	142 388
7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi	45		5 039	5 039
7910 Besoins spéciaux	46			
	47	XXXX	XXXX	XXXX
	48	XXXX	XXXX	XXXX
	49	XXXX	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2018 1	Total hres travaillées PRÉVISION pour 2018-2019 2	Total heures travaillées ÉCART (C.2 - C.1) 3
7930 Personnel en prêt de service	1	5 908	5 908
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	4 486	4 486
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	226 288	226 288
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		
	14	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX
	22	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	11 417 800	11 417 800

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Projection 2018-2019 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2018-2019 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2018-2019 DÉDUCTIONS 3	Projection 2018-2019 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4
4110 Développement, adapt, intégr.soc.	1	3 648 061	108 928	19 000	3 737 989
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	2	518 309	22 583		540 892
4130 Maladies infectieuses	3	2 006 769	155 030		2 161 799
4140 Autres activités de santé publique	4	46 855	823		47 678
4150 Sout.dév.comm.et action intersector.	5	972 137	14 918		987 055
4160 Promotion et sout.prat.clin.prévent.	6				
5100 Accueil à la jeunesse	7	750 053	8 689		758 742
5200 Évaluation/orientation et accès	8	3 597 171	78 106		3 675 277
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	9	6 926 421	330 412		7 256 833
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	10	277 737	2 522		280 259
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11	22 304 230	573 034		22 877 264
5510 Ressources intermédiaires	12	1 803 948	43 653 298	114 803	45 342 443
5520 RTF-Familles d'accueil	13		6 258 965	1 187 000	5 071 965
5530 RTF-Résidences d'accueil	14		3 580 359		3 580 359
5540 Autres ressources d'hébergement	15		4 605 751		4 605 751
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	16				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17		446 068		446 068
5590 Tutelle à un enfant	18		298 800		298 800
5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	19	370 788	13 946		384 734
5700 Révision des mesures (LPJ)	20	286 291	3 322		289 613
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21	166 190	18 887		185 077
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22				
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23				
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	24	961 688	53 425		1 015 113
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25	371 328	248 775		620 103
5870 Adoption (LPJ)	26	51 777	153 761		205 538
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	27	1 846 760	224 205		2 070 965
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28	6 229 686	352 300		6 581 986
5920 Intervention et suivi de crise	29	324 568			324 568
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30	7 042 486	134 933		7 177 419
	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: 2018-2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2018-2019 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2018-2019 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2018-2019 DÉDUCTIONS 3	Projection 2018-2019 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	1	2 354 846	111 406	2 456 576
5950 Formation donnée par personnel infirmier	2	1 537 123	9 358	1 546 481
5960 Autres services téléphoniques régionaux	3	823 620	25 748	849 368
5970 Cons. télé. psycho. 24/7 / Info-Social	4	932 626	243	932 869
5980 Services professionnels dans les GMF, GMF-R et GMF-U (sites hors établis.)	5	7 548 129	822 704	8 370 833
5990 Pratique des sages-femmes	6			
6000 Administration des soins	7	6 091 967	162 818	6 253 185
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9	6 095 549	50 029	6 145 578
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	11	58 442 337	2 659 552	61 101 889
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)	12	15 817 789	673 759	16 491 548
6070 Chirurgie d'un jour	13	1 647 242	50 406	1 697 648
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	14			
6090 Info-Santé 8-1-1	15	2 604 024	26 893	2 630 917
6100 Psychiatrie légale	16			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)	17	22 064 317	57 532	22 121 849
6170 Soins infirmiers à domicile	18	17 484 456	2 205 218	19 689 674
6180 Hôtellerie hospitalière	19			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	20	2 338 583	159 155	2 497 738
6240 L'urgence	21	14 876 478	991 612	15 868 090
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	22			
6260 Bloc opératoire	23	10 308 507	12 510 920	22 265 907
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	24	531 505	6 100	537 605
6280 Hôpital de jour en santé mentale	25	338 503	11 659	350 162
6290 Hôpital de jour gériatrique	26			
6300 Consultations externes	27	14 367 902	657 404	15 024 931
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	28	2 167 546	767 242	2 934 788
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	29	2 022 804	43 554	2 066 358
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: 2018-2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2018-2019 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2018-2019 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2018-2019 DÉDUCTIONS 3	Projection 2018-2019 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4
6350 Inhalothérapie	1	3 643 046	550 557	4 193 603
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	2	9 428 351	620 685	10 049 036
6370 Enseignement scolaire	3			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	4	277 029	5 131	282 160
6390 Services de soins spirituels	5	370 850	20 900	391 750
6430 Encadrement des ressources	6	2 740 944	75 629	2 816 573
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	7	180 433	28 906	209 339
6510 Santé parentale et infantile	8	1 463 591	91 250	1 554 841
6530 Aide à domicile	9	11 630 393	5 337 250	16 967 643
6540 Services dentaires préventifs	10	310 783	13 655	324 438
6550 Services dentaires curatifs	11		5 094	5 094
6560 Services psychosociaux	12	18 340 099	404 732	18 744 831
6590 Santé scolaire	13	660 374	9 286	669 660
6600 Laboratoires de biologie médicale	14	43 102 157	28 954 490	72 056 647
6610 Physiologie respiratoire	15	1 284 680	139 019	1 423 699
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	16	456 187	34 342 504	34 798 691
6650 Chambre hyperbare	17			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	18	977 786	45 704	1 023 490
6680 Services externes en toxicomanie	19	2 089 207		2 089 207
6690 Unité d'intervent. brève en toxico.	20			
6710 Électrophysiologie	21	1 997 123	86 740	2 083 863
6720 AAOR - Services généraux	22	372 407	1 627	374 034
6730 Consult. soc. et psychol. courte durée	23	1 756 632	32 321	1 788 953
6740 Volet psychosocial contexte séc. civile	24			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	25	1 037 493	2 210 617	3 248 110
6760 Santé publique	26	2 723 897	128 556	2 852 453
6770 Endoscopie	27	2 840 147	1 677 885	4 518 032
6780 Médecine nucléaire et TEP	28	1 767 187	2 494 054	4 261 241
6790 Dialyse	29	5 921 592	2 973 532	8 895 124
6800 Pharmacie	30	8 468 630	24 598 655	33 067 285
6830 Imagerie médicale	31	8 511 152	3 660 767	12 171 919
6840 Radio-oncologie	32	4 316 717	1 543 685	5 860 402
6860 Audiologie et orthophonie	33	2 809 498	31 541	2 841 039
	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: 2018-2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2018-2019 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2018-2019 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2018-2019 DÉDUCTIONS 3	Projection 2018-2019 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4
6870 Physiothérapie	1	6 742 254	94 348	6 836 602
6880 Ergothérapie	2	6 045 836	135 482	6 179 892
6890 Animation/Loisirs	3	838 365	91 636	930 001
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	6 400 617	291 944	6 692 561
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	8	2 217 869	46 206	2 264 075
6970 Centre de jour	9			
6980 Foyers de groupe	10	6 617 069	271 279	6 888 348
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	202 290	2 500	204 790
7030 Intégration à l'emploi	14			
7040 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue	15			
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assis. résid. continue	16		165 770	165 770
7060 Services d'oncologie / d'hématologie	17	2 951 856	280 446	3 232 302
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées - Allocations	18		1 519 494	1 519 494
7090 L'unité de médecine de jour	19	3 471 351	201 557	3 672 908
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	20	428 991	89 646	518 637
7110 Nutrition	21	1 067 492	21 005	1 088 497
7120 Intervention communautaire	22		1 660 046	1 660 046
7150 Gestion et soutien aux programmes	23	15 425 984	1 118 041	16 540 055
7160 Ergothérapie et physiothérapie à domicile	24	5 480 433	924 034	6 404 467
7180 Soutien aux programmes - CRDI	25	3 281 327	181 375	3 462 702
7200 Enseignement	26	1 222 946	409 173	1 628 613
7210 Réseau d'enseignement universitaire	27			
7300 Administration générale	28	26 633 878	5 260 563	31 776 819
7320 Administration des services techniques	29	1 601 364	5 481	1 606 845
7330 Equipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	30			
7340 Informatique	31	219 272	2 498 696	2 678 941
	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: 2018-2019

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2018-2019 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2018-2019 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2018-2019 DÉDUCTIONS 3	Projection 2018-2019 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4	
7350 Gestion de l'information	1	206 404	4 043	210 447	
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	2		222 408	222 408	
7400 Déplacement des usagers	3	219 503	2 170 026	2 389 529	
7530 Réception - Archives - Télécommunications	4	11 991 439	3 716 963	15 558 322	
7550 Nutrition-clinique et alimentation	5	13 578 793	6 938 413	18 695 167	
7600 Buanderie et lingerie	6	598 566	5 498 539	6 097 105	
7640 Hygiène et salubrité	7	10 048 656	1 745 253	11 760 109	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	8	92 845	192 276	284 921	
7690 Transport externe des usagers	9	534 575	345 249	805 035	
7700 Fonctionnement des installations	10	467 142	13 054 369	13 505 549	
7710 Sécurité	11	2 310 949	259 542	2 570 491	
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	12	5 636 652	5 695 720	11 328 176	
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13	318 645	236	318 881	
7910 Besoins spéciaux	14		64 097	64 097	
7930 Personnel en prêt de service	15	422 183	136 020	558 203	
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	225 333	1 200	226 533	
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	19				
8020 Réadaptation adultes - Déficience motrice	20				
8030 Réadaptation pour enfants - Déficience 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	10 385 141	355 943	10 741 084	
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	24				
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	25				
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	26				
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	
	29	XXXX	XXXX	XXXX	
	30	XXXX	XXXX	XXXX	
	31	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	
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	538 263 511	249 157 943	5 059 843	782 361 611

(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 2018	MONTANT - Réel au 31 mars 2018	HEURES - Prévion pour 2018-2019	MONTANT - Prévion pour 2018-2019
	1	2	3	4
Salaires	1		11 417 800	377 113 848
Avantages sociaux généraux	2		2 346 478	73 726 372
Avantages sociaux particuliers	3		1 204 391	27 165 558
Sous-total avantages sociaux (L.02 + L.03)	4		3 550 869	100 891 930
Charges sociales	5	XXXX	XXXX	60 257 733
TOTAL (L.01 + L.04 + L.05)	6		14 968 669	538 263 511

INDICATEURS - TAUX HORAIRES

	TAUX HORAIRES AU 31 mars 2018	TAUX HORAIRES 2018-2019	VARIATION ANNUELLE(%)
	2	3	4
Salaires.....(L.01 Montant / L.01 Heures)	7	33,03	0,00
Avantages sociaux généraux....(L.02 Montant / L.02 Heures)	8	31,42	0,00
Avantages sociaux particuliers...(L.03 Montant / L.03 Heures)	9	22,56	0,00
	10	XXXX	XXXX
TOTAL.....(L.06 Montant / L.06 Heures)	11	35,96	0,00
Main d'oeuvre indépendante.....(L.19 Montant / L.25 Heures)	12	43	0

INDICATEURS - POURCENTAGES

	% 31 mars 2018	% 2018-2019	VARIATION ANNUELLE(%)
	2	3	4
Avantages sociaux généraux (HASG/HS).....(L.02/L.01)X100	13	0,00	20,55
Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).....(L.03/(L.01+L.02))x100	14	0,00	8,75
Charges sociales (\$CS/(\$S+\$ASG+\$ASP)).....(L.05/(L.01+L.04))x100	15	0,00	12,61

	RÉEL AU 31 mars 2016	RÉEL AU 31 mars 2017	RÉEL AU 31 mars 2018	PRÉVISION pour 2018-2019
	1	2	3	4
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIERES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)				
Prestations d'assurance salaire	16	14 610 903	16 390 143	18 835 000
Développement des ressources humaines	17	5 454 648	6 433 323	7 600 000
Droits parentaux	18	1 867 333	1 800 913	1 632 444
Main-d'oeuvre indépendante	19	7 250 605	5 595 835	6 500 000
Indemnité de fin d'emploi	20	340 411	179 326	
	21	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX
Heures - temps supplémentaire	23	227 401	246 178	265 000
Heures - assurance-salaire	24	484 841	690 404	760 000
Heures - main-d'oeuvre indépendante	25	152 689	129 299	150 000

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES

AUGMENTATION (OU DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS

		RÉEL AU 31-03-2018	PRÉVISION pour 2018-2019	ÉCART (C.2 - C.1)	Notes
		1	2	3	
Soutien non récurrent aux mesures d'optimisation	1				
Financement pour loyer des locaux	2		2 974 501	2 974 501	
Correctifs salariaux - Équité salariale	3				
Produits sanguins - revenus et dépenses	4				
Produits sanguins - cible de péremption	5				
Programme d'accès à la chirurgie	6		932 614	932 614	
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	7		(2 271 381)	(2 271 381)	2
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	8		(1 591 754)	(1 591 754)	
Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales	9		(96 513)	(96 513)	
Sommaire des mesures salariales	10		4 385 908	4 385 908	
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	11				
Autres (préciser):					
Niveau de soins alternatifs (NSA)	12		19 802 822	19 802 822	
Contribution Gouvernementale - Assurances collectives	13		1 249 603	1 249 603	
Développement personnel d'encadrement	14		244 594	244 594	
Soutien à domicile (SAD) 60 M \$	15		3 707 843	3 707 843	
Soutien à domicile (SAD) 69 M \$	16		2 621 175	2 621 175	
Autres (Voir note)	17		10 019 855	10 019 855	3
Autres (report de 204-01)	18		44 899 682	44 899 682	
TOTAL (L.01 à L.18)	19		86 878 949	86 878 949	

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS

Autres (préciser):					
Développement des compétences des intervenants du programme Jeunes en difficulté	20		7 862	7 862	
Sécurité civile (ressource 2015-2015) L.C.	21		12 726	12 726	
	22				
	23				
	24				
	25				
	26				
	27				
	28				
	29				
TOTAL (L.20 à L.29)	30		20 588	20 588	

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		33 932 591	33 932 591	
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		463 291	463 291	
Variation pour assurance-salaire	40				
Créances douteuses	41		275 000	275 000	
Autres (préciser)	42		34 267 924	34 267 924	4
TOTAL (L.31 à L.42)	43		69 097 788	69 097 788	

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

AUGMENTATION (OU DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS (Détail de la ligne 18 de la page 204-00 intitulée « Autres »)

		Réel au 31 mars 2018	Prévisions pour 2018-2019	Écart (C.2 - C.1)
		1	2	3
Dialyse	1			
Électrophysiologie	2			
Fonctionnement nouvelles installations	3			
Hémato-oncologie	4			
IPS-SPL - Forfaitaire	5		90 000	90 000
IPS-SPL - Salaire	6		1 146 065	1 146 065
Inhalothérapie	7			
Plan d'accès DI-DP-TSA	8			
Plan d'investissement personnes âgées	9			
Programme d'accès à la chirurgie	10	XXXX	XXXX	XXXX
Projet LEAN	11			
Radio-oncologie	12		502 369	502 369
Hémodynamie	13			
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14			
Ergothérapie	15			
Chirurgie d'un jour	16			
Pompes à insuline	17			
Soins palliatifs	18			
IPS spécialisées	19			
Bourses IPS	20			
GMF	21		8 969 400	8 969 400
Services achetés en soins de longue durée	22		8 191 330	8 191 330
Santé mentale - SIV - SIM et PEP	23			
Jeunes en difficulté	24			
Trouble du spectre de l'autisme	25		693 200	693 200
Accès à des services de psychologie pour les jeunes	26		880 100	880 100
Programme de soutien aux organismes communautaires	27		24 427 218	24 427 218
	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
	35	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX
	39	XXXX	XXXX	XXXX
	40	XXXX	XXXX	XXXX
	41	XXXX	XXXX	XXXX
	42	XXXX	XXXX	XXXX
	43	XXXX	XXXX	XXXX
	44	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.44)	45		44 899 682	44 899 682

Fonds d'exploitation

Exercice financier: 2018-2019

SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS

MSSS MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER

		Réel au 31 mars 2018	Prévisions pour 2018-2019	Écart (C.2 - C.1)	
		1	2	3	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES					
Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés	1		675 259 402	675 259 402	
Rectificatifs post-budgétaires	2		XXXX		
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3		34 323 133	34 323 133	
(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.19)	4		86 878 949	86 878 949	
Variation des revenus reportés (P204-00, L.30)	5		20 588	20 588	
FINESSE	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées	7	XXXX	2 169 571	2 169 571	
TOTAL (L.01 à L.07)	8		798 651 643	798 651 643	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES					
Subventions MSSS	9		349 096	349 096	
Variation des revenus reportés	10				
Comptes à fins déterminées	11	XXXX	170 155	170 155	
TOTAL (L.09 à L.11)	12		519 251	519 251	
TOTAL (L.08 + L.12)	13		799 170 894	799 170 894	

UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 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		7 700	7 700
5201 Évaluation/orientation (LPJ)	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		1 429	1 429
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 Le jour-présence 6		60 000	60 000
5590 Tutelle à un enfant	58 Le mois rétribué 7		200	200
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		900	900
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14 L'expertise 11		43	43
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	30 Procédure 12		1 490	1 490
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	53 La moyenne d'utilisateurs suivis 13		230	230
5950 Formation donnée par personnel infirmier	49 Les heures de formation 14		15 086	15 086
5990 Pratique des sages-femmes	5 L'utilisateur 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		20 748	20 748
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

Notes

UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 3
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie (CAH devenus CHSLD)	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			
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		3 413	3 413
6240 L'urgence	7 La visite 10		95 972	95 972
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	21 Le jour-traitement 11			
6260 Bloc opératoire	11 L'heure-présence de l'utilisateur 12		21 285	21 285
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	1 Le jour-présence 13		3 553	3 553
6280 Hôpital de jour en santé mentale	3 La présence 14		3 146	3 146
6290 Hôpital de jour gériatrique	3 La présence 15			
6302 Consultations externes spécialisées	7 La visite 16		212 000	212 000
6303 Planification familiale	7 La visite 17		698	698
6307 Services de santé courants	7 La visite 18		131 000	131 000
6309 Consultations / suivi procréation ass.	7 La visite 19			
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	59 Le retraitement pondéré 20		158 685	158 685
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	1 Le jour-présence 21			
6350 Inhalothérapie	13 L'unité technique provinciale 22		3 061 082	3 061 082
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'appl. topique de fluorures ou d'agents de scellement pondérés 29		1 627	1 627
6564 Psychologie	17 L'intervention 30		11 132	11 132
	31	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 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		1 579 842	1 579 842
6650 Chambre hyperbare	13 L'unité technique provinciale 3			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	1 Le jour-présence 4		1 600	1 600
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 Électrophysiologie	13 L'unité technique provinciale 7		2 663 188	2 663 188
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'exams 12		32 166	32 166
6780 Médecine nucléaire et TEP	13 L'unité technique provinciale 13		1 973 413	1 973 413
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 - Déficience motrice	1 Le jour-présence 20			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	1 Le jour-présence 21			
6805 Pharmacie - usagers hébergés	1 Le jour-présence 22		267 276	267 276
6830 Imagerie médicale	13 L'unité technique provinciale 23		5 847 860	5 847 860
6841 Téléthérapie	60 Unité de traitement 24		81 466	81 466
6845 Curiethérapie	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		39 428	39 428
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		80 731	80 731
	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'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 3
6880 Ergothérapie	22 Les heures de prest.de serv.	1	75 000	75 000
6890 Animation/Loisirs	42 La participation	2	103 546	103 546
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	17 805	17 805
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	3 La présence	6	28 500	28 500
6970 Centre de jour	3 La présence	7		
6980 Foyers de groupe	1 Le jour-présence	8	14 590	14 590
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 Équipe d'un CHU fiduciaire de la FCP	69 Les heures de FCP produites	20		
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		
7604 Buanderie	46 Le kilogramme de linge souillé	30	3 000 000	3 000 000
		31	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX

Notes

UNITÉS DE MESURE A PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 3
7644 Hygiène salubrité - tâches opérationnelles	8 Le mètre carré 1		194 219	194 219
7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs	52 Le départ ou le transfert 2		52 006	52 006
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		879 970	879 970
7710 Sécurité	8 Le mètre carré 6		243 177	243 177
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		13 103	13 103
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			

Notes

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2018-2019

UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 3
4112 Dév, adapt.,int.soc. - enfant 0-5 ans	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 (LPJ)	5 L'utilisateur 4		1 255	1 255
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		1 586	1 586
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	5 L'utilisateur 9		388	388
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermées	5 L'utilisateur 10		426	426
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale	5 L'utilisateur 11		20	20
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		18	18
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		766	766
	27	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 3
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	5 L'utilisateur 1		70	70
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		598	598
5870 Adoption (LPJ)	5 L'utilisateur 5		3	3
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		11 460	11 460
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		22 302	22 302
6070 Chirurgie d'un jour	5 L'utilisateur 14		9 450	9 450
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		64 253	64 253
6170 Soins infirmiers à domicile	5 L'utilisateur 17		14 550	14 550
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		18 817	18 817
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
		27	XXXX	XXXX
		28	XXXX	XXXX
		29	XXXX	XXXX
		30	XXXX	XXXX
		31	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX
		33	XXXX	XXXX

Notes

UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 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	3 601	3 601
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	3 250	3 250
6540 Services dentaires préventifs	66 L'utilisateur suivi	8	1 327	1 327
6550 Services dentaires curatifs	5 L'utilisateur	9	84	84
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	16 500 000	16 500 000
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 Électrophysiologie	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	2 347	2 347
6780 Médecine nucléaire et TEP	30 Procédure	23	48 485	48 485
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
		29	XXXX	XXXX
		30	XXXX	XXXX
		31	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX

Notes

UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure		Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 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		14	14
6989 Foyers groupe-Jeunes en difficulté (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	21		84	84
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		7 109	7 109
7061 Services externes d'oncologie / hématologie	19 Le traitement	26		14 736	14 736
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	5 L'utilisateur	27		2 920	2 920
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		54	54
		33	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

UNITÉS DE MESURE B PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du centre d'activités	Numéro et description de l'unité de mesure	Réel au 31 mars 2018 1	Prévision pour 2018-2019 2	Écart (C.2 - C.1) 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		13	13
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	5 L'utilisateur 4		590	590
7553 Nutrition clinique	5 L'utilisateur 5		8 713	8 713
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
		24	XXXX	XXXX
		25	XXXX	XXXX
		26	XXXX	XXXX
		27	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS		28		
Ajustement suite à un avis du MSSS		29		

Notes

Notes

Numéro **Note**

1 **PROGRAMMATION ANNUELLE
EN RESSOURCES INFORMATIONNELS (PARI) 2018-2019
(Page 100-04, L.15, C.4)**

Prévision

Revenus reportés - Fonds d'exploitation 789 554 \$

2 **AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS
(Page 204-00, L.7, C.2)**

Prévision

Laboratoire - Analyses interrégionales	(1 426 999) \$
Optilab - Transfert au CISSS de Lanaudière des activités de prélèvements	(712 084) \$
Projets Raymond Dewar	(159 309)
Projets INLB	(119 552)
Fin de l'entente concernant le Carrefour informationnel et documentaire - C/R du CISSS des Laurentides	<u>146 563</u>
	(2 271 381) \$

3 **AUGMENTATION OU (DIMINUTION) DU FINANCEMENT MSSS
(Page 204-00, L.17, C.2)**

Prévision

Aide financière tutelle et adoption	271 723 \$
Ajout de ressources en CHSLD	344 400
Améliorat.l'accès aux serv.psychosociaux de proximité et diminut. listes d'attente en protect.de la jeunesse	591 800
Assistance ventilatoire à domicile	199 686
Bonification des services d'hygiène aux résidents des CHSLD	455 350
Charges add. RI-RTF	560 894
Deux nouvelles salles endoscopie Hôpital CSL	1 428 480
Enseignement - résident en pharmacie	200 000
Frais accessoires - services assurés	199 263
Frais accessoires - lentilles	689 000
Intensification des soins intentsifs et coronariens	1 609 364
Lutte à l'itinérance	16 500
Néonatalogie	186 600
Offre de services en tomographie à émission de positrons (TEP-TDM)	1 352 821
Plan d'action pour contrer les fugues chez les jeunes	800 000
Prêt de services - Conseillère clinique Info-Santé	113 230
Prêt de services - Ministère de la famille	90 593

Programme d'accès à la chirurgie -DMLA	345 527
Program.soutien des proches aidants des pers.en soins palliatifs et de fin de vie	169 878
Soutien à domicile (SAD) 69 M\$ - Formation des intervenants	94 661
Soutien financier réfugiés	138 000
Stratégie action jeunesse - PQJ	162 085
	<u>10 019 855 \$</u>

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

Prévision

Organismes communautaires	24 730 773 \$
Équité interrégionale 2018-2019	5 090 500
Entente de service - Serv. prof. méd. fournitures	930 331
Intensification des soins intensifs intermédiaires et coronariens	838 537
Infirmières praticiennes - 1ère ligne (IPS)	798 300
Charges reliés ventes services	587 763
Financement MSSS - GMF Fonctionnement	463 291
Honoraires Coord. Administratives	231 645
Frais accessoires - Services assurés	199 263
Charges reliés aux revenus RTF	167 889
Divers	148 132
Comités des usagers CAPA	36 500
Accès serv. soins palliatifs - Le Phare	25 000
COOP SAD	20 000
	<u>34 267 924 \$</u>