

Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ  
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2020-2021

		1
NOM DE L'ÉTABLISSEMENT	1	<input type="text"/>
		Date 1
PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:	2	<input type="text"/>

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: 2020-03-04)

## RR-446 COMMENTAIRES GÉNÉRAUX

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rend compte des opérations des établissements de santé et de services sociaux (ÉSSS) selon les règles et pratiques de son Manuel de gestion financière (MGF), lesquelles sont conformes aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public. Les présentes directives ont pour but de préciser et de faciliter la comptabilisation, par les ÉSSS publics, de l'information financière budgétaire détaillée et fiable.

L'information inscrite au budget détaillé doit être établie au meilleur de votre connaissance et constituer une prévision réaliste et raisonnable.

Concernant les données à inscrire dans les différentes colonnes « Réel au 31 mars 2020 » du budget détaillé RR-446, le MSSS n'exige pas que les données réelles soient inscrites, à l'exception des pages 100-05, 100-06 et 100-07, où la colonne 2019-2020 doit être complétée. Le MSSS utilisera, aux fins de ses travaux, les données produites au rapport financier annuel (AS-471) du 31 mars 2020.

### **Opérations et soldes réciproques**

La déclaration des opérations et des soldes réciproques entre entités du périmètre comptable est un processus essentiel dans la préparation des rapports financiers consolidés publiés par le gouvernement. Il est donc très important que les ÉSSS y portent une attention particulière.

On entend par « du périmètre comptable » les entités dont les états financiers sont consolidés aux Comptes publics et, par « opérations et soldes réciproques » les transactions et soldes avec une entité du périmètre comptable. La liste des entités du périmètre comptable est mise à jour annuellement et est jointe en annexe à la circulaire codifiée 03.01.61.03.

## 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
Revenus provenant des usagers et déductions	100-03
Variations dues aux immobilisations, aux stocks de fournitures et aux frais payés d'avance	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

Coûts des disparités régionales	203-01
Financement MSSS	204-00
Variation des revenus reportés	204-00
Charges non réparties	204-00
Financement MSSS (montants alloués)	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.

---

Date

---

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

## RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION – INSTRUCTIONS

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

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

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

**RÉSOLUTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
(numérisée)**

INSTRUCTIONS :

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

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

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

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 035-00**

Numériser à cette page la lettre de déclaration type. Veuillez vous référer au modèle proposé en annexe 2 à la circulaire codifiée 03.01.61.02.



### Lettre de déclaration (numérisée)

#### INSTRUCTIONS :

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

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

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

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

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-00**

**Ligne 02 – Subventions Gouvernement du Canada**

L'établissement inscrit à cette ligne les sommes en provenance du gouvernement du Canada qui répondent à la définition suivante (paiements de transfert) :

Sommes transférées par le gouvernement du Canada (le cédant) au titre desquelles le cédant :

1. ne reçoit directement aucun bien ou service en contrepartie, comme dans le cas d'une opération d'achat/de vente ou d'une autre opération d'échange;
2. ne s'attend pas à être remboursé ultérieurement, comme dans le cas d'un prêt;
3. ne s'attend pas à obtenir un rendement financier direct, comme dans le cas d'un placement.

**Ligne 05 – Donations**

Les sommes reçues par don, legs ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception de celles octroyées par le gouvernement du Québec, ses ministères ou des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le Fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception.

**Ligne 09 – Autres revenus**

L'établissement doit préciser en note à la page 990-00 le détail des autres revenus.

**Ligne 12 – Médicaments**

L'établissement doit préciser en note à la page 990-00 le montant inclus dans le total des médicaments qui a trait à la classe pharmacothérapeutique 10:00 Antinéoplasiques.

**Ligne 15 – Denrées alimentaires**

Le coût des denrées alimentaires consommées par les usagers en foyer de groupe doit être inclus à cette ligne.

**Ligne 18 – Entretien et réparations**

Les dépenses d'entretien et de réparations financées par les enveloppes décentralisées doivent être inscrites aux résultats du Fonds d'immobilisations.

**Ligne 25 – Autres charges**

L'établissement doit préciser en note à la page 990-00 le détail des autres charges.

**Ligne 27 - Sous-total - Exploitation**

L'établissement doit détailler, par voie de note, les causes du déficit annoncé à cette ligne.

**Ligne 27 - Sous-total - Immobilisations**

L'établissement doit détailler, par voie de note, les causes du déficit annoncé à cette ligne.

**Ligne 28 – Mesures de redressement non approuvées**

L'établissement inscrit à cette ligne le rendement estimé des mesures de redressement nécessitant une approbation du MSSS permettant d'atteindre l'équilibre budgétaire au terme de l'exercice en cours. Nonobstant ce qui précède, il est de la responsabilité de l'établissement de faire approuver par le MSSS l'ensemble des mesures figurant à cette ligne. L'établissement ne peut faire refléter le rendement à l'égard des mesures de redressement non approuvées dans les revenus ou les charges du présent budget. L'établissement doit détailler, par voie de note, le montant du plan d'équilibre budgétaire envoyé au MSSS et la date d'approbation par le CA de ce plan.

**(Concordance et reports page suivante)**

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-00 (Page 2)**

**Ligne 29 – Surplus (déficit) de l'exercice**

L'établissement doit informer le MSSS, par le biais de la lettre de déclaration, de la façon dont il entend rétablir l'équilibre budgétaire et financier. Il doit également y identifier la partie récurrente et non récurrente du déficit prévu et fournir l'information probante pour permettre au MSSS d'apprécier les causes de ce déficit.

<b>REPORTS</b>		
L.01, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.03, C.1
L.01, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.03, C.2
L.01, C.3	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.03, C.3
L.01, C.4	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.03, C.4
L.02, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.02, C.2
L.02, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.02, C.3
L.03, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.06, C.1
L.03, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.06, C.2
L.04, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.10, C.1
L.04, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.10, C.2
L.05, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.05, C.2
L.05, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.05, C.3
L.06, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.06, C.2
L.06, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.06, C.3
L.07, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.07, C.2
L.07, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.07, C.3
L.08, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.08, C.2
L.08, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.08, C.3
L.09, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.14, C.1
L.09, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.14, C.2
L.09, C.3	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.14, C.3
L.09, C.4	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.14, C.4
L.11, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.13, C.2
L.12, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.14, C.2
L.13, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.15, C.2
L.14, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.16, C.2
L.15, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.17, C.2
L.16, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.18, C.2
L.17, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.17, C.1
L.17, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.17, C.2
L.17, C.3	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.17, C.3
L.17, C.4	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.17, C.4
L.18, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.20, C.2
L.18, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.20, C.3
L.19, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.21, C.2

**(Suite concordance et reports page suivante)**

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-00 (Page 3)**

<b>REPORTS (suite)</b>		
L.20, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.20, C.1
L.20, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.20, C.2
L.21, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.23, C.3
L.21, C.4	r. fermé de	RR-446, P.100-04, L.02, C.4
L.22, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.24, C.3
L.23, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.24, C.1
L.23, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.24, C.2
L.25, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.28, C.1
L.25, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.28, C.2
L.25, C.3	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.28, C.3
L.25, C.4	r. fermé de	RR-446, P.100-01, L.28, C.4
<b>CONCORDANCE</b>		
L.21, C.3	=	RR.446, P.100-04, L.02, C.3

Tous les fonds

Exercice financier: 2020-2021

ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS

	ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
	Réel 31 mars 2020 Act.exploitation 1	Prévision pour 2020-2021 Act.exploitation 2	Réel 31 mars 2020 Act.immob. 3	Prévision pour 2020-2021 Act.immob. 4	Réel 31 mars 2020 Total (C.1 + C.3) 5	Prévision pour 2020-2021 Total (C.2 + C.4) 6
<b>REVENUS</b>						
Subventions MSSS	1					
Subventions Gouvernement du Canada	2					
Contributions des usagers	3		XXXX	XXXX		
Ventes de services et recouvrements	4		XXXX	XXXX		
Donations	5					
Revenus de placement	6					
Revenus de type commercial	7					
Gain sur dispositions	8					
Autres revenus (préciser P990)	9					
<b>TOTAL (L.01 à L.09)</b>	<b>10</b>					
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	11		XXXX	XXXX		
Médicaments (préciser P990)	12		XXXX	XXXX		
Produits sanguins	13		XXXX	XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	14		XXXX	XXXX		
Denrées alimentaires	15		XXXX	XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	16		XXXX	XXXX		
Frais financiers	17					
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	18					
Créances douteuses	19		XXXX	XXXX		
Loyers	20		XXXX	XXXX		
Amortissement des immobilisations	21	XXXX	XXXX			
Perte sur disposition d'immobilisations	22	XXXX	XXXX			
Dépenses de transfert	23		XXXX	XXXX		
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (préciser P990)	25					
<b>TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.25)</b>	<b>26</b>					
Sous-total (L.10 - L.26) (préciser P990)	27					
L'établissement doit détailler, par voie de note, les causes du déficit annoncé à cette ligne.						
Mesures de redressement non approuvées (préciser P990)	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.27 + L.28)</b>	<b>29</b>					

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-01**

***Ligne 02 – Subventions MSSS - autres***

Les transferts de budget entre établissements sont comptabilisés comme augmentation (diminution) du financement aux lignes 08 et 09 à la page 204-00 et sont, par conséquent, inclus à cette ligne.

***Ligne 04 – Contributions des usagers avec des entités du périmètre comptable du gouvernement***

***Ligne 05– Contributions des usagers - autres***

Les revenus des usagers inscrits à ces lignes sont ceux avant la déduction pour créances douteuses.

***Ligne 07 – Ventes de services et recouvrements avec des ÉSSS***

***Ligne 11 – Autres revenus provenant des ÉSSS***

***Ligne 21 – Dépenses de transfert vers des ÉSSS***

***Ligne 25 – Autres charges vers des ÉSSS***

Dans le cadre de la détermination des montants à ces lignes, les établissements de la santé et des services sociaux (ÉSSS) devraient mettre en place des mécanismes pour confirmer leurs différents montants entre eux. En effet, des confirmations périodiques diminueraient de beaucoup le travail en fin d'année et permettraient d'avoir des résultats trimestriels plus justes. Lorsque le montant (par poste) est de plus de 1 M\$, le MSSS demande une confirmation écrite des ÉSSS. Dans le cas où le montant est de moins de 1 M\$, le MSSS laisse le soin aux ÉSSS de juger si une confirmation est nécessaire.

***Ligne 18 – Loyers avec des entités du périmètre comptable (SQI)***

Le montant inscrit à cette ligne doit également inclure les loyers payés par un CISSS/CIUSSS pour la location des immeubles appartenant à la Société québécoise des infrastructures et occupés par les établissements privés conventionnés.

***Ligne 27 – Autres charges – autres***

La dépense d'électricité avec Hydro-Québec doit être inscrite comme dépense non apparentée, même si cette entité fait partie du périmètre comptable. L'information n'est pas demandée au niveau de la publication des comptes publics mensuels, contrairement aux états financiers.

**(Concordances et reports page suivante)**

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-01 (Page 2)**

<b>REPORTS</b>		
L.01, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.408-00, L.01, C.3
L.02, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.01, C.2 - P.392-02, L.46, C.3
L.02, C.3	r. fermé de	RR-446, P.100-08, L.13, C.1
L.02, C.4	r. fermé de	RR-446, P.100-08, L.13, C.2
L.04, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.03, C.2 + P.612-00, L.03, C.3
L.05, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.03, C.4
L.07, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.04, C.2 + P.612-00, L.05, C.2
L.08, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.04, C.3 + P.612-00, L.05, C.1 + C.3
L.09, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.04, C.4 + P.612-00, L.05, C.4
L.11, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.10, C.2
L.12, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.10, C.1 + C.3
L.13, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.10, C.4
L.18, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.646-00, L.26 C.6
L.19, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.200-00, L.22, C.2 - P.646-00, L.26, C.6
L.21, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.27, C.2
L.23, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.27, C.4
L.25, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.28, C.2
L.26, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.28, C.1 + C.3
L.27, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.612-00, L.28, C.4

<b>CONCORDANCES</b>		
L.03, C.2	=	RR-446, P.100-00, L.01, C.2
L.03, C.4	=	RR-446, P.100-00, L.01, C.4
L.06, C.2	=	RR-446, P.100-00, L.03, C.2
L.10, C.2	=	RR-446, P.100-00, L.04, C.2
L.14, C.2	=	RR-446, P.100-00, L.09, C.2
L.14, C.4	=	RR-446, P.100-00, L.09, C.4
L.15, C.5	=	AS-471, P.612-00, L.20, C.3 + L.26, C.3
L.16, C.5	=	AS-471, P.612-00, L.20, C.4 + L.26, C.4
L.17, C.2	=	RR-446, P.100-00, L.17, C.2
L.17, C.4	=	RR-446, P.100-00, L.17, C.4
L.17, C.5	=	AS-471, P.325-00, L.04, C.2 + L.04, C.3
L.20, C.2	=	RR-446, P.100-00, L.20, C.2
L.24, C.2	=	RR-446, P.100-00, L.23, C.2
L.28, C.2	=	RR-446, P.100-00, L.25, C.2
L.28, C.4	=	RR-446, P.100-00, L.25, C.4

Tous les fonds

Exercice financier: 2020-2021

ÉTAT DES RÉSULTATS - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

		ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
		Réel 31 mars 2020 Act.exploitation 1	Prévision pour 2020-2021 Act.exploitation 2	Réel 31 mars 2020 Act.immob. 3	Prévision pour 2020-2021 Act.immob. 4	Réel au 31 mars 2020 Total (C.1 + C.3) 5	Prévision pour 2020-2021 Total (C.2 + C.4) 6
<b>SUBVENTIONS MSSS</b>							
Subventions MSSS - réforme comptable	1	XXXX	XXXX				
Subventions MSSS - autres	2						
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS-MSSS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</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			XXXX	XXXX		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS DES USAGERS (L.04 + L.05)</b>	<b>6</b>			XXXX	XXXX		
<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			XXXX	XXXX		
<b>TOTAL DES VENTES DE SERVICES ET RECOUVREMENTS (L.07 à L.09)</b>	<b>10</b>			XXXX	XXXX		
<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						
<b>TOTAL DES AUTRES REVENUS (L.11 à L.13)</b>	<b>14</b>						
<b>FRAIS FINANCIERS</b>							
Frais financiers avec entités du périmètre ctb. (FF, FQ, SQI)	15						
Frais financiers avec entités hors périmètre ctb.	16						
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.15 + L.16)</b>	<b>17</b>						
<b>LOYERS</b>							
Loyers avec entités du périmètre ctb. (SQI)	18			XXXX	XXXX		
Loyers avec entités hors périmètre ctb.	19			XXXX	XXXX		
<b>TOTAL DES LOYERS (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>			XXXX	XXXX		
<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	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dépenses de transfert - autres	23			XXXX	XXXX		
<b>TOTAL DES DÉPENSES DE TRANSFERT (L.21 à L.23)</b>	<b>24</b>			XXXX	XXXX		
<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						
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>						

Notes



**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-02**

**Ligne 05 – Transfert interétablissements**

L'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux stipule que « tout ou partie de l'avoir propre d'un établissement public peut être transféré à un autre établissement public lorsque l'un et l'autre de ces établissements sont administrés par le même conseil d'administration ».

Pour tout montant inscrit à cette ligne, l'établissement doit préciser, en note à la page 990-00, le nom de l'établissement d'où provient le transfert ou qui reçoit le transfert ainsi que les montants pour chacun des établissements.

**Ligne 15 – Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations**

L'établissement doit se référer au Manuel de gestion financière (MGF), chapitre 01 – Principes directeurs, section 3.7 pour plus de détails sur les règles de transfert des revenus provenant des activités accessoires au fonds d'immobilisations.

L'établissement doit préciser en note à la page 990-00 le détail de ces revenus.

<b>REPORTS</b>		
L.01, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.202-00, L.04, C.1
L.01, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-02, L.10, C.1
L.02, C.1	r. fermé de	RR-446, P.100-00, L.29, C.1
L.02, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-00, L.29, C.2
L.02, C.3	r. fermé de	RR-446, P.100-00, L.29, C.3
L.02, C.4	r. fermé de	RR-446, P.100-00, L.29, C.4
L.05, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.202-00, L.06, C.1
L.06, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.202-00, L.07, C.1
L.06, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-07, L.46, C.2
L.11, C.5	r. ouvert de	AS-471, P.358-00, L.12, C.3
L.12, C.5	r. ouvert de	AS-471, P.358-00, L.25, C.3
L.15, C.5	r. ouvert de	AS-471, P.351-00, L.34, C.4
<b>CONCORDANCES</b>		
L.02, C.5	=	RR-446, P.100-00, L.29, C.5
L.02, C.6	=	RR-446, P.100-00, L.29, C.6

Tous les fonds

Exercice financier: 2020-2021

ÉTATS DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
		Réel au 31 mars 2020 Act.expl. 1	Prévision pour 2020-2021 Act.expl. 2	Réel au 31 mars 2020 Act.imm. 3	Prévision pour 2020-2021 Act.imm. 4	Réel au 31 mars 2020 (C1 + C3) 5	Prévision pour 2020-2021 (C2 + C4) 6
Surplus (déficits) cumulés au début redressés	1						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (report de P.100-00, L.29, C.1 à C.4)	2						
	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
AUTRES VARIATIONS (préciser):							
Transfert interétablissements (préciser P990)	5						
Transferts interfonds (Report de la page 100-07)	6						
Redressements (préciser P990)	7						
	8						
	9						
SURPLUS (DÉFICIT) CUMULÉS à la fin / crédeur (débiteur) (L.01 à L.09)	10						

Notes

ÉTATS DES RÉSULTATS SOMMAIRE - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

		En date du présent rapport	
		Réel au 31 mars 2020 5	Prévision pour 2020-2021 6
Revenus	11		
Charges	12		
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE des activités accessoires (L.11 - L.12)	13		
	14	XXXX	XXXX
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations (préciser P990)	15		

Notes

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-03**

<b>REPORTS</b>		
L.01, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.01, C.3
L.02, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.02, C.3
L.03, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.03, C.3
L.04, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.04, C.3
L.05, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.05, C.3
L.07, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.07, C.3
L.08, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.08, C.3
L.09, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.09, C.3
L.11, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.11, C.3
L.12, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.12, C.3
L.13, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.13, C.3
L.14, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.14, C.3
L.15, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.15, C.3
L.19, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.19, C.3
L.20, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.20, C.3
L.21, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.21, C.3
L.23, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.23, C.3
L.24, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.24, C.3
L.25, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.25, C.3
L.26, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.26, C.3
L.27, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.27, C.3
L.28, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.301-00, L.28, C.3

REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL AU 31 mars 2020 1	BUDGET transmis par le MSSS 2	PRÉVISION POUR 2020-2021 3	ÉCART (C.3 - C.2) 4	Notes
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>					
CNESST - autres que ligne 02	1				
CNESST - Réadaptation sociale	2				
F.A.A.Q.	3				
M.S.P.	4				
Autres (préciser P990)	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6				
<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				
Autres (préciser P990)	9				
TOTAL (L.07 à L.09)	10				
<b>Non-résidents du Québec: résidents du Canada</b>					
Non-résidents du Québec: non-résidents du Canada	11				
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12				
Services dentaires non assurés	13				
Autres services non assurés	14				
TOTAL (L.14 + L.15)	15				
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16				
TOTAL (L.06 + L.17)	17				
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS:</b>					
Suppléments de chambre	18				
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>					
- Usagers admis	19				
- Usagers inscrits et enregistrés	20				
TOTAL (L.20 + L.21)	21				
<b>Contributions des usagers:</b>					
Adultes hébergés - C.H.	22				
Adultes hébergés - CHSLD, C.R.	23				
Adultes en ressources intermédiaires	24				
Adultes en RTF	25				
Contributions parentales	26				
Hébergement temporaire - CHSLD	27				
TOTAL (L.23 à L.28)	28				
TOTAL (L.22 + L.29)	29				
TOTAL (L.19 + L.30)	30				
TOTAL (L.19 + L.30)	31				

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-04**

<b>REPORTS</b>		
L.01, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.06, C.3
L.02, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.07, C.3
L.03, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.08, C.3
L.05, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.10, C.3
L.06, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.11, C.3
L.08, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.15, C.2
L.09, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.16, C.2
L.09, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.16, C.3
L.10, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.17, C.2
L.11, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.18, C.2
L.11, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.206-00, L.18, C.3
L.13, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.325-00, L.12, C.1
L.14, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.325-00, L.13, C.1
L.15, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.325-00, L.14, C.1
L.16, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.325-00, L.15, C.1
L.17, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.325-00, L.16, C.1
L.18, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.325-00, L.17, C.1 + C.2

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

		ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES		TOTAL	
		Réel au 31 mars 2020 Act. exploitation 1	Prévision pour 2020-2021 Act. exploitation 2	Réel au 31 mars 2020 Act. immob. 3	Prévision pour 2020-2021 Act. immob. 4	Réel au 31 mars 2020 Total (C.1 + C.3) 5	Prévision pour 2020-2021 Total (C.2 + C.4) 6
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS							
Acquisitions	1	XXXX	XXXX				
Amortissement de l'exercice	2	XXXX	XXXX				
Dispositions	3	XXXX	XXXX				
Produits sur dispositions	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Réduction de valeurs	5	XXXX	XXXX				
Redressement des immobilisations	6	XXXX	XXXX				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	XXXX	XXXX				

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

Acquisition de stocks de fournitures	8			XXXX	XXXX		
Acquisition de frais payés d'avance	9						
Utilisation de stocks de fournitures	10			XXXX	XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	11						
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX PAYÉS D'AVANCE (L.08 à L.11)	12						

DÉPENSES DE TRANSFERT - FONDS D'EXPLOITATION

		Réel au 2020-03-31 3	Prévision pour 2020-2021 4	Écart (C.4 - C.3) 5	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	13				
Services préhospitaliers d'urgence	14				
Achats de services en soins de longue durée	15				
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P990)	16				
Organismes communautaires	17				
Autres (préciser P990)	18				
TOTAL (L.13 à L.18)	19				

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-05**

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

L'établissement inscrit sur ces lignes les transferts budgétaires des activités principales du fonds d'exploitation vers le fonds d'immobilisations pour les projets autofinancés.

Les règles relatives à ces transferts sont décrites à l'article 3.7.1.1 du chapitre 1, Principes directeurs, du MGF.

Le MSSS réitère l'importance de compléter la colonne 2019-2020 de cette page, et ce, dans le cadre des travaux d'analyse financière. En effet, cette information détaillée n'est pas disponible au rapport financier AS-471 et constitue la seule source de ces données.

<b>CONCORDANCE</b>		
P.100-05, L.17, C.1	=	RR-446, P.204-00, L.09, C.1

PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTOFINANCÉS

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

Liste des projets	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Total (C.1 à C.3)	Notes
	1	2	3	4	
.....	1				
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
Autres (préciser P990)	16				
TOTAL (L.01 à L.16)	17				



**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-06**

***Projets d'investissements autres que les projets autofinancés – Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations***

L'établissement inscrit sur ces lignes les transferts budgétaires des activités principales du fonds d'exploitation vers le fonds d'immobilisations pour les projets autres que les projets autofinancés. Il s'agit principalement des projets spécifiques d'immobilisations financés par les enveloppes de crédit.

Comme il est spécifié au MGF (chapitre 1, Principes directeurs), une autorisation du MSSS est nécessaire avant d'effectuer ce type de transfert.

Le MSSS réitère l'importance de compléter la colonne 2019-2020 de cette page, et ce, dans le cadre des travaux d'analyse financière. En effet, cette information détaillée n'est pas disponible au rapport financier AS-471 et constitue la seule source de ces données.

<b>CONCORDANCE</b>		
P.100-06, L.12, C.1	=	RR-446, P.204-00, L.08, C.1

PROJETS D'INVESTISSEMENTS AUTRES QUE LES PROJETS AUTOFINANCÉS

Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations

Liste des projets	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Total (C.1 à C.3)	Notes
	1	2	3	4	
.....	1				
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
Autres (préciser P990)	11				
TOTAL (L.01 à L.11)	12				

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-07**

***Projets d'investissements – Transferts du solde de fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations***

L'établissement doit se référer au MGF, chapitre 1, pour les règles relatives aux transferts interfonds.

Le MSSS réitère l'importance de compléter la colonne 2019-2020 de cette page, et ce, dans le cadre des travaux d'analyse financière. En effet, cette information détaillée n'est pas disponible au rapport financier AS-471 et constitue la seule source de ces données.

<b>CONCORDANCE</b>		
P.100-07, L.46, C.1	=	RR-446, P.100-02, L.06, C.1

Fonds d'exploitation

Exercice financier: 2020-2021

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

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

Liste des projets	2019-2020	2020-2021	2021-2022	Total (C.1 à C.3)	Notes
	1	2	3	4	
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 P990)					
TOTAL (L.01 à L.45)					

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 100-08**

**Ligne 01 – Intérêts courus sur les dettes – Financement-Québec et Fonds de financement**

Les tableaux des versements reliés à la dette à long terme sont déposés périodiquement sur l'Extranet financement regroupé du ministère des Finances : <https://www.siffq.finances.gouv.qc.ca/pls/siffq>

Toutefois, veuillez prendre note que les tableaux ne donnent pas le bon montant à la colonne « Intérêts courus solde du début » (colonne K). En conséquence, vous devez vous référer aux tableaux des versements reliés à la dette à long terme pour la période de l'exercice précédent en prenant la colonne « Intérêts courus solde de la fin » (colonne I). Des travaux sont en cours pour corriger cette anomalie.

**Ligne 10 - Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement – projets autofinancés**

Les montants inscrits à cette ligne sont des reports de la page 204-00, ligne 09, mais avec inversion de signe.

**Ligne 11 – Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement  
(ou de l'enveloppe régionale des crédits) – autres**

Les montants inscrits à cette ligne sont des reports de la page 204-00, ligne 08, mais avec inversion de signe.

Comme il est spécifié au MGF (chapitre 1 – Principes directeurs), une autorisation du MSSS est requise avant d'effectuer ce type de transfert.

**Ligne 12 – Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)**

Cette ligne est réservée uniquement au Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) (1104-2918) et au Centre universitaire de santé McGill (CUSM) (1259-9213).

<b>REPORTS</b>			
L.10, C.1	r. fermé de	RR-446, P.204-00, L.09, C.1	Avec inversion de signe
L.10, C.2	r. fermé de	RR-446, P.204-00, L.09, C.2	Avec inversion de signe
L.11, C.1	r. fermé de	RR-446, P.204-00, L.08, C.1	Avec inversion de signe
L.11, C.2	r. fermé de	RR-446, P.204-00, L.08, C.2	Avec inversion de signe

Fonds d'immobilisations

Exercice financier: 2020-2021

SUBVENTIONS MSSS - INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SUBVENTIONS MSSS

ACTIVITÉS IMMOBILIÈRES	
Réel au 31 mars 2020	Prévision pour 2020-2021
1	2

Notes

Intérêts courus sur les dettes :

- Financement-Québec et Fonds de financement	1		
- Société québécoise des infrastructures	2		
- Créanciers hors périmètre comptable du gouvernement	3		
Remboursement du capital des dettes	4		
Remboursement des intérêts sur les dettes	5		
Amortissement des revenus reportés	6	XXXX	XXXX
Autres (préciser P990)	7		
Passif au titre des sites contaminés	8		
Variation des revenus reportés	9		
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	10		
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'enveloppe régionale des crédits) - autres	11		
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	12		
TOTAL (L.01 à L.12)	13		

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 200-00**

**Coûts directs bruts par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer, par voie de note, tout écart significatif par rapport à l'exercice financier précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.17, C.4 pour chaque centre d'activités
Toutes les lignes, colonne 2 :		
L.01 à L.30	r. fermé de	RR-446, P.202-00, L.01 à L.30, C.1 + C.2 pour chaque centre d'activités
L.31 à L.44	r. fermé de	RR-446, P.202-01, L.01 à L.14, C.1 + C.2 pour chaque centre d'activités

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2020 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION pour 2020-2021 2	Total coûts directs bruts ÉCART (C.2 - C.1) 3
4110 Développement, adaption et intégration sociale	1		
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2		
4130 Maladies infectieuses	3		
4140 Autres activités de santé publique	4		
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5		
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6		
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	7		
5200 Évaluation / Orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	8		
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	9		
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	10		
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11		
5510 Ressources intermédiaires	12		
5520 Ressources de type familial - Familles d'accueil	13		
5530 Ressources de type familial - Résidences d'accueil	14		
5540 Autres ressources d'hébergement	15		
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	16		
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17		
5590 Tutelle à un enfant	18		
5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	19		
5700 Révision des mesures (LPJ)	20		
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21		
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22		
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23		
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	24		
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25		
5870 Adoption (LPJ)	26		
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	27		
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28		
5920 Intervention et suivi de crise	29		
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30		
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	31		
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32		
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33		
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 / (Info-Social)	34		
5980 Soutien professionnel dans les GMF et les GMF-R	35		
5990 Pratique des sages-femmes	36		
6000 Administration des soins	37		
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38		
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39		
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	40		
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41		
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	42		
6070 Chirurgie d'un jour	43		
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	44		
	45	XXXX	XXXX
	46	XXXX	XXXX
	47	XXXX	XXXX
	48	XXXX	XXXX
	49	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX

Notes



**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 200-01**

**Coûts directs bruts par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer, par voie de note, tout écart significatif par rapport à l'exercice financier précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.17, C.4 pour chaque centre d'activités
Toutes les lignes, colonne 2 :		
L.01 à L.16	r. fermé de	RR-446, P.202-01, L.15 à L.30, C.1 + C.2 pour chaque centre d'activités
L.17 à L.49	r. fermé de	RR-446, P.202-02, L.01 à L.33, C.1 + C.2 pour chaque centre d'activités

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2020 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION pour 2020-2021 2	Total coûts directs bruts ÉCART (C.2 - C.1) 3
6090 Info-Santé 8-1-1	1			
6100 Psychiatrie légale	2			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	3			
6170 Soins infirmiers à domicile	4			
6180 Hôtellerie hospitalière	5			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6			
6240 L'urgence	7			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8			
6260 Bloc opératoire	9			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	10			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11			
6290 Hôpital de jour gériatrique	12			
6300 Consultations externes	13			
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	15			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16			
6350 Inhalothérapie	17			
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18			
6370 Enseignement scolaire	19			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20			
6390 Services de soins spirituels	21			
6430 Encadrement des ressources	22			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23			
6510 Santé parentale et infantile	24			
6530 Aide à domicile	25			
6540 Services dentaires préventifs	26			
6550 Services dentaires curatifs	27			
6560 Services psychosociaux	28			
6570 Aire ouverte	29			
6590 Santé scolaire	30			
6600 Laboratoires de biologie médicale	31			
6610 Physiologie respiratoire	32			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	33			
6650 Chambre hyperbare	34			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	35			
6680 Services externes en toxicomanie	36			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	37			
6710 Électrophysiologie	38			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (A A O R) - Services sociaux généraux	39			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	40			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	41			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	42			
6760 Santé publique	43			
6770 Endoscopie	44			
6780 Médecine nucléaire et TEP	45			
6790 Dialyse	46			
6800 Pharmacie	47			
6830 Imagerie médicale	48			
6840 Radio-oncologie	49			
	50	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 200-02**

**Coûts directs bruts par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer, par voie de note, tout écart significatif par rapport à l'exercice financier précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.17, C.4 pour chaque centre d'activités
Toutes les lignes, colonne 2 :		
L.01	r. fermé de	RR-446, P.202-02, L.34, C.1 + C.2
L.02 à L.32	r. fermé de	RR-446, P.202-03, L.01 à L.31, C.1 + C.2 pour chaque centre d'activités
L.33 à L.46	r. fermé de	RR-446, P.202-04, L.01 à L.14, C.1 + C.2 pour chaque centre d'activités

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2020 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION pour 2020-2021 2	Total coûts directs bruts ÉCART (C.2 - C.1) 3
6860 Audiologie et orthophonie	1			
6870 Physiothérapie	2			
6880 Ergothérapie	3			
6890 Animation/Loisirs	4			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches-DI/TSA	6			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA	7			
6940 Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble du spectre de l'autisme	8			
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9			
6970 Centre de jour	10			
6980 Foyers de groupe	11			
7000 Centre pour activités de jour	12			
7010 Atelier de travail	13			
7020 Support des stages en milieu de travail	14			
7030 Intégration à l'emploi	15			
7040 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	16			
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue	17			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	18			
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées-Allocations	19			
7090 L'unité de médecine de jour	20			
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21			
7110 Nutrition	22			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23			
7150 Gestion et soutien aux programmes	24			
7160 Ergothérapie/physiothérapie - SAD et autres en CLSC	25			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26			
7200 Enseignement	27			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28			
7300 Administration générale	29			
7320 Administration des services techniques	30			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	31			
7340 Informatique	32			
7350 Gestion de l'information	33			
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	34			
7400 Déplacement des usagers	35			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	36			
7550 Nutrition-clinique et alimentation	37			
7600 Buanderie et lingerie	38			
7640 Hygiène et salubrité	39			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	40			
7690 Transport externe des usagers	41			
7700 Fonctionnement des installations	42			
7710 Sécurité	43			
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	44			
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	45			
7910 Besoins spéciaux	46			
	47	XXXX	XXXX	XXXX
	48	XXXX	XXXX	XXXX
	49	XXXX	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 200-03**

**Coûts directs bruts par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer, par voie de note, tout écart significatif par rapport à l'exercice financier précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

**Lignes 23 et 24 – Ajustement suite à un avis du MSSS**

L'établissement ne doit rien saisir sur ces lignes sauf si une directive du MSSS est émise à cet effet par le biais d'un message à la circulaire codifiée 03.01.61.02.

<b>REPORTS</b>		
L.01 à L.14 colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.17, C.4 pour chaque centre d'activités
Toutes les lignes, colonne 2 :		
L.01 à L.14	r. fermé de	RR-446, P.202-04, L.15 à L.28, C.1 + C.2 pour chaque centre d'activités
L.24 et L.25	r. fermé de	RR-446, P.202-04, L.35 et L.36, C.1 + C.2

COÛTS DIRECTS BRUTS PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total coûts directs bruts RÉEL au 31 mars 2020 1	Total coûts directs bruts PRÉVISION pour 2020-2021 2	Total coûts directs bruts ÉCART (C.2 - C.1) 3
7930 Personnel en prêt de service	1		
7940 Services d'aides techniques	2	XXXX	
7980 Activités spéciales dans les programmes - services	3		
7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres	4		
8000 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme	5		
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	6		
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	7		
8030 Réadaptation pour enfants - Déficience motrice	8		
8040 Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	9		
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme	10		
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	11		
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	12		
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	13		
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	14		
	15	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS	24		
Ajustement suite à un avis du MSSS	25		
TOTAL (P200-00+P200-01+P200-02+P200-03 L.01 à L.25)	26		

Notes

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 201-00**

***Heures travaillées par centre d'activités***

L'établissement doit expliquer, par voie de note, tout écart significatif par rapport à l'exercice financier précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.07, C.3 pour chaque centre d'activités

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A		Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2020 1	Total hres travaillées PRÉVISION pour 2020-2021 2	Total heures travaillées ÉCART (C.2 - C.1) 3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	7			
5200 Évaluation / Orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	8			
5400 Assistance-soutien aux jeunes et famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	9			
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	10			
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11			
5510 Ressources intermédiaires	12			
5520 Ressources de type familial - Familles d'accueil	13			
5530 Ressources de type familial - 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			
5700 Révision des mesures (LPJ)	20			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23			
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	24			
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25			
5870 Adoption (LPJ)	26			
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	27			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28			
5920 Intervention et suivi de crise	29			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	31			
5950 Formation donnée par personnel infirmier	32			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	33			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-Social)	34			
5980 Soutien professionnel dans les GMF et les GMF-R	35			
5990 Pratique des sages-femmes	36			
6000 Administration des soins	37			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	38			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	39			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	40			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	41			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	42			
6070 Chirurgie d'un jour	43			
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



**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 201-01**

***Heures travaillées par centre d'activités***

L'établissement doit expliquer, par voie de note, tout écart significatif par rapport à l'exercice financier précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.07, C.3 pour chaque centre d'activités

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2020 1	Total hres travaillées PRÉVISION pour 2020-2021 2	Total heures travaillées ÉCART (C.2 - C.1) 3
6090 Info-Santé 8-1-1	1		
6100 Psychiatrie légale	2		
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	3		
6170 Soins infirmiers à domicile	4		
6180 Hôtellerie hospitalière	5		
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	6		
6240 L'urgence	7		
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	8		
6260 Bloc opératoire	9		
6270 Unité d'hébergement et soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	10		
6280 Hôpital de jour en santé mentale	11		
6290 Hôpital de jour gériatrique	12		
6300 Consultations externes	13		
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	14		
6330 Services évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	15		
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	16		
6350 Inhalothérapie	17		
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	18		
6370 Enseignement scolaire	19		
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	20		
6390 Services de soins spirituels	21		
6430 Encadrement des ressources	22		
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	23		
6510 Santé parentale et infantile	24		
6530 Aide à domicile	25		
6540 Services dentaires préventifs	26		
6550 Services dentaires curatifs	27		
6560 Services psychosociaux	28		
6570 Aire ouverte	29		
6590 Santé scolaire	30		
6600 Laboratoires de biologie médicale	31		
6610 Physiologie respiratoire	32		
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	33		
6650 Chambre hyperbare	34		
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	35		
6680 Services externes en toxicomanie	36		
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	37		
6710 Électrophysiologie	38		
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (A A O R) - Services sociaux généraux	39		
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	40		
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	41		
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	42		
6760 Santé publique	43		
6770 Endoscopie	44		
6780 Médecine nucléaire et TEP	45		
6790 Dialyse	46		
6800 Pharmacie	47		
6830 Imagerie médicale	48		
6840 Radio-oncologie	49		
	50	XXXX	XXXX

Notes

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE - PAGE 201-02**

***Heures travaillées par centre d'activités***

L'établissement doit expliquer, par voie de note, tout écart significatif par rapport à l'exercice financier précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.07, C.3 pour chaque centre d'activités

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2020 1	Total hres travaillées PRÉVISION pour 2020-2021 2	Total heures travaillées ÉCART (C.2 - C.1) 3
6860 Audiologie et orthophonie	1		
6870 Physiothérapie	2		
6880 Ergothérapie	3		
6890 Animation - Loisirs	4		
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	5		
6910 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 - Déficience intellectuelle ou physique et trouble du spectre de l'autisme	8		
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	9		
6970 Centre de jour	10		
6980 Foyers de groupe	11		
7000 Centre pour activités de jour	12		
7010 Atelier de travail	13		
7020 Support des stages en milieu de travail	14		
7030 Intégration à l'emploi	15		
7040 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	16		
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue	17		
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	18		
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées - Allocations	19		
7090 L'unité de médecine de jour	20		
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21		
7110 Nutrition	22		
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23		
7150 Gestion et soutien aux programmes	24		
7160 Ergothérapie/physiothérapie - SAD et autres en CLSC	25		
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26		
7200 Enseignement	27		
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28		
7300 Administration générale	29		
7320 Administration des services techniques	30		
7330 Equipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	31		
7340 Informatique	32		
7350 Gestion de l'information	33		
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	34		
7400 Déplacement des usagers	35		
7530 Réception - Archives - Télécommunications	36		
7550 Nutrition-clinique et alimentation	37		
7600 Buanderie et lingerie	38		
7640 Hygiène et salubrité	39		
7650 Gestion des déchets biomédicaux	40		
7690 Transport externe des usagers	41		
7700 Fonctionnement des installations	42		
7710 Sécurité	43		
7800 Entretien et réparation parc immobilier et mobilier/équipement	44		
7900 Personnel bénéficiant mesures de sécurité ou stabilité d'emploi	45		
7910 Besoins spéciaux	46		
	47	XXXX	XXXX
	48	XXXX	XXXX
	49	XXXX	XXXX
	50	XXXX	XXXX

Notes

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 201-03**

***Heures travaillées par centre d'activités***

L'établissement doit expliquer, par voie de note, tout écart significatif par rapport à l'exercice financier précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

***Lignes 24 et 25 – Ajustement suite à un avis du MSSS***

L'établissement ne doit rien saisir sur ces lignes sauf si une directive du MSSS est émise à cet effet par le biais d'un message à la circulaire codifiée 03.01.61.02.

<b>REPORTS</b>		
L.01 à 14, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.07, C.3 pour chaque centre d'activités

HEURES TRAVAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Total des heures travaillées RÉEL au 31 mars 2020 1	Total heures travaillées PRÉVISION pour 2020-2021 2	Total heures travaillées ÉCART (C.2 - C.1) 3
7930 Personnel en prêt de service	1		
7940 Services d'aides techniques	2	XXXX	
7980 Activités spéciales dans les programmes - services	3		
7990 Activités spéciales dans les programmes soutien et autres	4		
8000 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme	5		
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	6		
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	7		
8030 Réadaptation pour enfants - Déficience motrice	8		
8040 Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	9		
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme	10		
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	11		
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	12		
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	13		
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	14		
	15	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX
	18	XXXX	XXXX
	19	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS	24		
Ajustement suite à un avis du MSSS	25		
TOTAL (P201-00+P201-01+P201-02+P201-03 L.01 à L.25)	26		

Notes

AUCUN REPORT

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2020-2021

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2020-2021 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2020-2021 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2020-2021 DÉDUCTIONS 3	Projection 2020-2021 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	2			
4130 Maladies infectieuses	3			
4140 Autres activités de santé publique	4			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	5			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	6			
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	7			
5200 Évaluation / Orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	9			
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	10			
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	11			
5510 Ressources intermédiaires	12			
5520 Ressources de type familial - Familles d'accueil	13			
5530 Ressources de type familial - Résidences d'accueil	14			
5540 Autres ressources d'hébergement	15			
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	16			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	17			
5590 Tutelle à un enfant	18			
5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	19			
5700 Révision des mesures (LPJ)	20			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	21			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	22			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	23			
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	24			
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	25			
5870 Adoption (LSSSS)	26			
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	27			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	28			
5920 Intervention et suivi de crise	29			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	30			
	31	XXXX	XXXX	XXXX
	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.



AUCUN REPORT

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2020-2021

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2020-2021 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2020-2021 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2020-2021 DÉDUCTIONS 3	Projection 2020-2021 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	1			
5950 Formation donnée par personnel infirmier	2			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	3			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-Social)	4			
5980 Soutien professionnel dans les GMF et les GMF-R	5			
5990 Pratique des sages-femmes	6			
6000 Administration des soins	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	11			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	12			
6070 Chirurgie d'un jour	13			
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	14			
6090 Info-Santé 8-1-1	15			
6100 Psychiatrie légale	16			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	17			
6170 Soins infirmiers à domicile	18			
6180 Hôtellerie hospitalière	19			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	20			
6240 L'urgence	21			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	22			
6260 Bloc opératoire	23			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	24			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	25			
6290 Hôpital de jour gériatrique	26			
6300 Consultations externes	27			
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	28			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en S.M.	29			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	30			
	31	XXXX	XXXX	XXXX
	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.

AUCUN REPORT

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2020-2021

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2020-2021 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2020-2021 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2020-2021 DÉDUCTIONS 3	Projection 2020-2021 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4
6350 Inhalothérapie	1			
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	2			
6370 Enseignement scolaire	3			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	4			
6390 Services de soins spirituels	5			
6430 Encadrement des ressources	6			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	7			
6510 Santé parentale et infantile	8			
6530 Aide à domicile	9			
6540 Services dentaires préventifs	10			
6550 Services dentaires curatifs	11			
6560 Services psychosociaux	12			
6570 Aire ouverte	13			
6590 Santé scolaire	14			
6600 Laboratoires de biologie médicale	15			
6610 Physiologie respiratoire	16			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	17			
6650 Chambre hyperbare	18			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	19			
6680 Services externes en toxicomanie	20			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	21			
6710 Électrophysiologie	22			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (A A O R) - Services sociaux généraux	23			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	24			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	25			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	26			
6760 Santé publique	27			
6770 Endoscopie	28			
6780 Médecine nucléaire et TEP	29			
6790 Dialyse	30			
6800 Pharmacie	31			
6830 Imagerie médicale	32			
6840 Radio-oncologie	33			
6860 Audiologie et orthophonie	34			
	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.

AUCUN REPORT

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2020-2021

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2020-2021 MASSE SALARIALE (1) 1	Projection 2020-2021 AUTRES CHARGES DIRECTES 2	Projection 2020-2021 DÉDUCTIONS 3	Projection 2020-2021 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3) 4
6870 Physiothérapie	1			
6880 Ergothérapie	2			
6890 Animation/Loisirs	3			
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	4			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI/TSA	5			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA	6			
6940 Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble du spectre de l'autisme	7			
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	8			
6970 Centre de jour	9			
6980 Foyers de groupe	10			
7000 Centre pour activités de jour	11			
7010 Atelier de travail	12			
7020 Support des stages en milieu de travail	13			
7030 Intégration à l'emploi	14			
7040 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	15			
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résiduelle continue	16			
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	17			
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées - Allocations	18			
7090 L'unité de médecine de jour	19			
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	20			
7110 Nutrition	21			
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	22			
7150 Gestion et soutien aux programmes	23			
7160 Ergothérapie/physiothérapie - SAD et autres en CLSC	24			
7180 Soutien aux programmes - CRDI	25			
7200 Enseignement	26			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	27			
7300 Administration générale	28			
7320 Administration des services techniques	29			
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	30			
7340 Informatique	31			
	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.

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 202-04**

***Lignes 35 et 36 – Ajustement suite à un avis du MSSS***

L'établissement ne doit rien saisir sur ces lignes sauf si une directive du MSSS est émise à cet effet par le biais d'un message à la circulaire codifiée 03.01.61.02.

<b>CONCORDANCE</b>		
L.37, C.1	=	RR-446, P.203-00, L.08, C.4

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2020-2021

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du C/A	Projection 2020-2021 MASSE SALARIALE (1)	Projection 2020-2021 AUTRES CHARGES DIRECTES	Projection 2020-2021 DÉDUCTIONS	Projection 2020-2021 COÛTS DIRECTS NETS (C.1+C.2-C.3)
	1	2	3	4
7350 Gestion de l'information	1			
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	2			
7400 Déplacement des usagers	3			
7530 Réception - Archives - Télécommunications	4			
7550 Nutrition-clinique et alimentation	5			
7600 Buanderie et lingerie	6			
7640 Hygiène et salubrité	7			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	8			
7690 Transport externe des usagers	9			
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11			
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	12			
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
7910 Besoins spéciaux	14			
7930 Personnel en prêt de service	15			
7940 Services d'aides techniques	16			
7980 Activités spéciales dans les programmes-services	17			
7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres	18			
8000 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme	19			
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20			
8020 Réadaptation adultes - Déficience motrice	21			
8030 Réadaptation pour enfants - Déficience motrice	22			
8040 Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	23			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme	24			
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	25			
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	26			
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	27			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS	35			
Ajustement suite à un avis du MSSS	36			
TOTAL (P202-00+P202-01+P202-02+ P202-03+P202-04 L.01 à L.36)	37			

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



**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 203-00**

<b>REPORTS</b>		
L.01, C.1	r. fermé de	RR-446, P.201-03, L.26, C.1
L.01, C.2	r. ouvert de	AS-471, P.320-00, L.01 + L.02 + L.04 + L.05, C.4
L.01, C.3	r. fermé de	RR-446, P.201-03, L.26, C.2
L.02, C.1	r.ouvert de	AS-471, P.320-00, L.03, C.3
L.02, C.2	r.ouvert de	AS-471, P.320-00, L.03, C.4
L.04, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.320-00, L.08, C.3
L.04, C.2	r. ouvert de	AS-471, P.320-00, L.08, C.4
L.05, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.320-00, L.09, C.3
L.05, C.2	r. ouvert de	AS-471, P.320-00, L.09, C.4
L.07, C.2	r. ouvert de	AS-471, P.320-00, L.11, C.4
L.18, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.330-00, L.10, C.2 + C.4
L.19, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.330-00, L.12, C.2 + C.4
L.20, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.330-00, L.09, C.2 + C.4
L.21, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.320-00, L.05, C.4
L.22, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.330-00, L.13, C.2 + C.4
L.26, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.330-00, L.10, C.1 + C.3
L.27, C.3	r. ouvert de	AS-471, P.320-00, L.05, C.3

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES GLOBALES (MASSE SALARIALE)

		HEURES - Réel au 31 mars 2020 1	MONTANT - Réel au 31 mars 2020 2	HEURES - Prévion pour 2020-2021 3	MONTANT - Prévion pour 2020-2021 4
Salaires	1				
Temps supplémentaire	2				
Sous-total salaires (L.01 + L.02)	3				
Avantages sociaux généraux	4				
Avantages sociaux particuliers	5				
Sous-total avantages sociaux (L.04 + L.05)	6				
Charges sociales	7	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.03 + L.06 + L.07)	8				

INDICATEURS - TAUX HORAIRES

		TAUX HORAIRES AU 31 mars 2020 2	TAUX HORAIRES 2020-2021 3	VARIATION ANNUELLE (%) 4
Salaires.....(L.01 Montant / L.01 Heures)	9			
Avantages sociaux généraux.....(L.04 Montant / L.04 Heures)	10			
Avantages sociaux particuliers.....(L.05 Montant / L.05 Heures)	11			
	12	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL.....(L.08 Montant / L.08 Heures)	13			
Main d'oeuvre indépendante.....(L.21 Montant / L.27 Heures)	14			

INDICATEURS - POURCENTAGES

		% 31 mars 2020 2	% 2020-2021 3	VARIATION ANNUELLE (%) 4
Avantages sociaux généraux (HASG/HS).....(L.04/L.03)X100	15			
Avantages sociaux particuliers (HASP/(HS + HASG)).....(L.05/(L.03+L.04))x100	16			
Charges sociales (\$CS/(\$S+\$ASG+\$ASP)).....(L.07/(L.03+L.06))x100	17			

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES PARTICULIERES (MASSE SALARIALE ET AUTRES COÛTS)

		RÉEL AU 31 mars 2020 3	PRÉVISION pour 2020-2021 4
Prestations d'assurance salaire	18		
Développement des ressources humaines	19		
Droits parentaux	20		
Main-d'oeuvre indépendante	21		
Indemnité de fin d'emploi	22		
	23	XXXX	XXXX
	24	XXXX	XXXX
Heures - temps supplémentaire	25	XXXX	XXXX
Heures - assurance-salaire	26		
Heures - main-d'oeuvre indépendante	27		

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 203-01**

**Coûts des disparités régionales**

L'établissement doit respecter, pour le personnel à temps régulier, les termes et conditions prévus aux conventions collectives en vigueur. Les différentes primes et autres frais en lien avec les disparités régionales y sont définis.

Les articles suivants s'appliquent :

- Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux
41. Un hors-cadre bénéficie des allocations relatives aux disparités régionales selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives en vigueur dans le secteur de la santé et des services sociaux.
- Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux
29. Un cadre bénéficie des allocations relatives aux disparités régionales selon les mêmes termes et conditions que ceux prévus aux conventions collectives en vigueur dans le secteur de la santé et des services sociaux.

L'établissement doit inscrire **seulement** les coûts des disparités régionales (et non pas la totalité des primes). Il ne doit pas inscrire les charges sociales afférentes, le cas échéant, à des coûts de disparités régionales.

<b>REPORTS</b>		
L.01, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.12, C.3
L.02, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.13, C.3
L.03, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.14, C.3
L.04, C.1	r.ouvert de	AS-471, P.331-00, L.15, C.3
L.05, C.1	r.ouvert de	AS-471, P.331-00, L.16, C.3
L.07, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.18, C.3
L.08, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.19, C.3
L.09, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.20, C.3
L.10, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.21, C.3
L.11, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.22, C.3
L.12, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.23, C.3
L.13, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.24, C.3
L.14, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.331-00, L.25, C.3

COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION	
Réel au 31 mars 2020	Prévision pour 2020-2021
1	2

Notes

COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées aux salaires :

- Primes d'isolement et d'éloignement	1		
- Primes de rétention	2		
- Primes infirmières en dispensaire	3		
- Primes administratives d'attraction et de rétention	4		
- Autres (préciser P990)	5		
TOTAL (L.01 à L.05)	6		

AUTRES FRAIS

Frais de déplacement lors du recrutement	7		
Frais de déménagement	8		
Frais d'entreposage	9		
Dépenses de transit	10		
Frais de logement du personnel	11		
Frais de sorties	12		
Frais de transport et de nourriture	13		
Autres (préciser P990)	14		
TOTAL (L.07 à L.14)	15		
TOTAL (L.06 + L.15)	16		

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 204-00**

**Financement MSSS (montants alloués)**

Les montants avec des écarts importants doivent être expliqués par voie de note afin de s'assurer de la plausibilité des prévisions. Toute subvention en provenance du MSSS ne peut être constatée aux livres que si elle est autorisée par ce dernier. S'assurer de bien inscrire en colonne 2 la prévision du montant alloué durant l'exercice et non le solde à recevoir à la fin.

**Ligne 07 – Transferts vers d'autres établissements (préciser)**

L'établissement inscrit le transfert de budget à d'autres établissements (diminution du financement).

**Variation des revenus reportés MSSS**

S'assurer de bien inscrire la variation prévue de l'exercice et non le solde de revenus reportés à la fin.

**Charges non réparties**

Cette section, combinée aux coûts directs bruts des activités principales et des charges liées aux activités accessoires, permet de faire le lien avec les charges totales de l'établissement. Les variations importantes par rapport à l'exercice financier précédent doivent être expliquées par voie de note afin de s'assurer de la plausibilité des prévisions.

<b>REPORTS</b>		
L.01, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.28, C.3
L.02, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.05, C.3
L.03, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.07, C.3
L.04, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.08, C.3
L.05, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.09, C.3
L.06, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.01, C.3
L.07, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.11, C.3
L.08, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.17, C.3
L.08, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-06, L.12, C.2
L.09, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.18, C.3
L.09, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-05, L.17, C.2
L.10, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.24, C.3
L.11, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.390-00, L.03, C.3
L.18, C.1	r. fermé de	RR-446, P.204-01, L.45, C.1
L.18, C.2	r. fermé de	RR-446, P.204-01, L.45, C.2
L.31, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.01, C.1
L.32, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.02, C.1
L.34, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.05 + L.07, C.1
L.35, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.06 + L.08, C.1
L.36, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.09, C.1

**(Suite concordances et reports page suivante)**

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 204-00 (Page 2)**

<b>REPORTS (suite)</b>		
L.37, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.11 + L.14, C.1
L.38, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.32, C.1
L.38, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-04, L.14, C.4
L.39, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.31, C.1
L.39, C.2	r. fermé de	RR-446, P.100-04, L.13, C.4
L.40, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.17, C.1
L.41, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.321-00, L.21, C.1
<b>CONCORDANCES</b>		
L.19, C.1	=	AS-471, P.390-00, L.34, C.3
L.30, C.1	=	AS-471, P.290-00, L.33, C.6
L.43, C.1	=	AS-471, P.321-00, L.33, C.1

Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2020-2021

FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS, CHARGES NON RÉPARTIES

FINANCEMENT MSSS (MONTANTS ALLOUÉS)

	RÉEL AU 31-03-2020	PRÉVISION pour 2020-2021	ÉCART (C.2 - C.1)	Notes
	1	2	3	
Soutien non récurrent aux mesures d'optimisation	1			
Financement pour loyer des locaux	2			
Correctifs salariaux - Équité salariale	3			
Produits sanguins - revenus et dépenses	4			
Produits sanguins - cible de péremption	5			
Programme d'accès à la chirurgie	6			
Transferts vers d'autres établissements (préciser P990)	7			
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	8			
Transferts budg. au fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales	9			
Sommaire des mesures salariales	10			
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	11			
Autres :				
	12			
	13			
	14			
	15			
	16			
Autres (préciser P990)	17			
Autres (report de 204-01)	18			
TOTAL (L.01 à L.18)	19			

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS

Autres:				
	20			
	21			
	22			
	23			
	24			
	25			
	26			
	27			
	28			
Autres (préciser P990)	29			
TOTAL (L.20 à L.29)	30			

CHARGES NON RÉPARTIES

Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	31			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	32			
Dépenses personnelles - moins de 18 ans (privés conventionnés seulement)	33	XXXX	XXXX	XXXX
Achat temporaire de places - publics et privés conventionnés	34			
Achat temporaire de places - privés	35			
Comité des usagers	36			
Intérêts sur emprunts autorisés	37			
Services préhospitaliers d'urgence	38			
Allocations à des GMF et GMF-R	39			
Variation pour assurance-salaire	40			
Créances douteuses	41			
Autres (préciser P990)	42			
TOTAL (L.31 à L.42)	43			

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE-204-01**

**Financement MSSS (montants alloués)**

Les montants avec des écarts importants doivent être expliqués par voie de note afin de s'assurer de la plausibilité des prévisions. Toute subvention en provenance du MSSS ne peut être constatée aux livres que si elle est autorisée par ce dernier.

S'assurer de bien inscrire en colonne 2 la prévision du montant alloué durant l'exercice et non le solde à recevoir à la fin. Pour la description des différentes lignes, se référer aux pages explicatives 393-00 du rapport financier annuel AS-471.

<b>REPORTS</b>		
L.05, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.05, C.3
L.06, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.06, C.3
L.07, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.07, C.3
L.08, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.08, C.3
L.09, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.09, C.3
L.12, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.12, C.3
L.13, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.13, C.3
L.14, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.14, C.3
L.15, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.15, C.3
L.17, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.17, C.3
L.18, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.18, C.3
L.19, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.19, C.3
L.20, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.20, C.3
L.21, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.21, C.3
L.22, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.22, C.3
L.23, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.23, C.3
L.24, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.24, C.3
L.25, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.25, C.3
L.26, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.26, C.3
L.27, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.27, C.3
L.28, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.28, C.3
L.29, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.29, C.3
L.30, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.30, C.3
L.31, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.31, C.3
L.32, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.32, C.3
L.33, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.33, C.3
L.34, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.34, C.3
L.35, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.35, C.3
L.36, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.36, C.3
L.37, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.37, C.3
L.38, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.38, C.3
L.39, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.39, C.3
L.40, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.40, C.3
L.41, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.41, C.3
L.42, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.393-00, L.42, C.3



Fonds d'exploitation - Activités principales

Exercice financier: 2020-2021

FINANCEMENT MSSS (MONTANTS ALLOUÉS)

		Réel au 31 mars 2020	Prévisions pour 2020-2021	Écart (C.2 - C.1)
		1	2	3
Dialyse	1	XXXX	XXXX	XXXX
Électrophysiologie	2	XXXX	XXXX	XXXX
Fonctionnement nouvelles installations	3	XXXX	XXXX	XXXX
Hémato-oncologie	4	XXXX	XXXX	XXXX
IPS-SPL - Forfaitaire	5			
IPS-SPL - Salaire	6			
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	XXXX	XXXX	XXXX
Radio-oncologie	12			
Hémodynamie	13			
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle	14			
Ergothérapie	15			
Chirurgie d'un jour	16	XXXX	XXXX	XXXX
Pompes à insuline	17			
Soins palliatifs	18			
IPS spécialisées	19			
Bourses IPS	20			
GMF	21			
Services achetés en soins de longue durée	22			
Santé mentale - SIV - SIM et PEP	23			
Jeunes en difficulté	24			
Trouble du spectre de l'autisme	25			
Accès à des services de psychologie pour les jeunes	26			
Programme de soutien aux organismes communautaires	27			
Services d'aide en situation de crise	28			
Plan d'action interministériel en dépendance	29			
Activités de jour	30			
Plan d'action interministériel en itinérance	31			
Plan d'action Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	32			
Places permanentes en hébergement DP - DI - TSA	33			
Cliniques d'hiver	34			
Soutien aux familles	35			
Ressources en courte durée	36			
Aire ouverte	37			
Médicaments onéreux	38			
Agir tôt	39			
Service de protection jeunesse	40			
Prendre soin du personnel	41			
Amélioration accès services en santé mentale	42			
	43	XXXX	XXXX	XXXX
	44	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.44)	45			

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 204-02**

**Ligne 01 – Budget net – Incidence sur trésorerie et fonds affectés**

L'établissement inscrit le total des montants suivants, apparaissant dans la section « DISTRIBUTION FIN. DANS SUBV. TOTALE (EPUB) » de son formulaire budgétaire. Cette section se retrouve après la première partie du formulaire budgétaire, plus précisément après la ligne « SUBVENTION TOTALE EPUB (S1+S2) » du formulaire budgétaire :

- le montant inscrit à la ligne « TOTAL ACTIVITES PRINCIPALES »,
- moins le montant indiqué à la ligne « Total CFD – Activités principales »,
- moins le montant indiqué à la ligne « Total FPRMC - Exercice courant »,
- moins le montant indiqué à la ligne G « TOTAL ACT. PRINCIPALES – EX.ANTÉRIEURS ».

**Ligne 07 – Comptes à fins déterminées – Activités principales**

L'établissement inscrit le financement confirmé par le MSSS au formulaire budgétaire dans la ligne « Total CFD – Activités principales » de la section nommée « DISTRIBUTION FIN. DANS SUBV. TOTALE (EPUB) »,

- plus : les augmentations ou diminutions du financement en lien avec les CFD – act. principales, qui n'apparaissent pas au formulaire budgétaire. Celles-ci doivent faire l'objet d'une précision à la page 990-00

**Ligne 09 – Subventions MSSS – Activités accessoires**

L'établissement inscrit le financement des activités accessoires : le montant apparaissant à la ligne « TOTAL ACTIVITES ACCESSOIRES » (dans la section « DISTRIBUTION FIN. DANS SUBV. TOTALE (EPUB) », du formulaire budgétaire),

- moins le montant indiqué à la ligne « Total CFD – Activités accessoires »,
- moins le montant indiqué à la ligne H « TOTAL ACT. ACCESSOIRES – EX. ANTÉRIEURS », le cas échéant, si applicable,
- additionner les augmentations ou diminutions du financement en lien avec les activités accessoires, qui n'apparaissent pas au formulaire budgétaire. Ceux-ci doivent faire l'objet d'une précision à la page 990-00.

L'établissement doit préciser en note à la page 990-00 le montant inclus dans le total des subventions MSSS qui a trait aux stationnements.

**Ligne 12 – Comptes à fins déterminées – Activités accessoires**

L'établissement public inscrit le financement confirmé par le MSSS au formulaire budgétaire dans la ligne « Total CFD – Activités accessoires » de la section nommée « DISTRIBUTION FIN. DANS SUBV. TOTALE (EPUB) »,

- plus : les augmentations ou diminutions du financement en lien avec les CFD – act. accessoires, qui n'apparaissent pas au formulaire budgétaire. Celles-ci doivent faire l'objet d'une précision à la page 990-00

REPORTS		
L.01, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.362-00, L.01, C.3
L.03, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.362-00, L.03, C.3
L.04, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.362-00, L.04, C.3

(Suite reports page suivante)

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 204-02 (Page 2)**

<b>REPORTS (suite)</b>		
L.04, C.2	r. fermé de	RR-446, P.204-00, L.19, C.2
L.05, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.362-00, L.05, C.3
L.05, C.2	r. fermé de	RR-446, P.204-00, L.30, C.2
L.07, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.362-00, L.07, C.3
L.09, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.362-00, L.10, C.3
L.11, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.362-00, L.12, C.3
L.12, C.1	r. ouvert de	AS-471, P.362-00, L.13, C.3

Fonds d'exploitation

Exercice financier: 2020-2021

SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS

MSSS MONTANTS ALLOUÉS

		Réel au 31 mars 2020	Prévisions pour 2020-2021	Écart (C.2 - C.1)	
		1	2	3	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>					
Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés	1				
Rectificatifs post-budgétaires	2	XXXX	XXXX	XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3				
(Dimin.) Augmentation du financement (P204-00, L.19)	4				
Variation des revenus reportés (P204-00, L.30)	5				
<b>FINESSES</b>	6	XXXX	XXXX	XXXX	
Comptes à fins déterminées (préciser P990)	7				
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	8				
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>					
Subventions MSSS (préciser P990)	9				
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	10	XXXX			
Variation des revenus reportés	11				
Comptes à fins déterminées (préciser P990)	12				
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	13				
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	14				

RR-446  
PAGE EXPLICATIVE 300-00

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.28, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3	Notes
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	61 L'intervention et l'activité ponctuelle de groupe normalisée	1			
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	45 Les demandes et signalements	2			
5201 Évaluation/orientation (LPJ)	34 L'évaluation terminée	3			
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	35 La demande d'intervention	4			
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	36 La demande d'accès	5			
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	1 Le jour-présence	6			
5590 Tutelle à un enfant	58 Le mois rétribué	7			
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			
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	14 L'expertise	11			
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	30 Procédure	12			
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	13 17 L'intervention	13			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	14 17 L'intervention	14			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	53 La moyenne d'usagers suivis	15			
5950 Formation donnée par personnel infirmier	49 Les heures de formation	16			
5990 Pratique des sages-femmes	5 L'usager	17			
6000 Administration des soins	1 Le jour-présence	18			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1 Le jour-présence	19			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	1 Le jour-présence	20			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	1 Le jour-présence	21			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	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
		28	XXXX	XXXX	XXXX
		29	XXXX	XXXX	XXXX

RR-446  
PAGE EXPLICATIVE 300-01

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.28, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1 Le jour-présence 1			
6080 Soins infirmiers 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	1 Le jour-présence 4			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile (santé physique)	7 La visite 5			
6172 Soins infirmiers à domicile (santé mentale)	7 La visite 6			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	56 Le jour-services 7			
6180 Hôtellerie hospitalière	1 Le jour-présence 8			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	1 Le jour-présence 9			
6240 L'urgence	7 La visite 10			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	21 Le jour-traitement 11			
6260 Bloc opératoire	11 L'heure-présence de l'utilisateur 12			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	1 Le jour-présence 13			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	3 La présence 14			
6290 Hôpital de jour gériatrique	3 La présence 15			
6302 Consultations externes spécialisées	7 La visite 16			
6303 Planification familiale	7 La visite 17			
6307 Services de santé courants	7 La visite 18			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	7 La visite 19			
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	59 Le retraitement pondéré 20			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	1 Le jour-présence 21			
6350 Inhalothérapie	13 L'unité technique provinciale 22			
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			
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			
6532 Aide à domicile continue	56 Le jour-services 28			
6540 Services dentaires préventifs	65 L'appl. topique de fluorures ou d'agents de scellement pondérés 29		XXXX	
6541 Services dentaires préventifs - SPUB	65 L'appl. topique de fluorures ou d'agents de scellement pondérés 30	XXXX		
6564 Psychologie	17 L'intervention 31			
	32	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX

Notes



RR-446  
PAGE EPLICATIVE 300-02

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.28, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3	Notes
6600 Laboratoires de biologie médicale	31 Procédure pondérée	1			
6610 Physiologie respiratoire	13 L'unité technique provinciale	2			
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			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	54 Le jour-soins	6			
6710 Electrophysiologie	13 L'unité technique provinciale	7			
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (A A O R) - Services sociaux généraux	68 La demande service normalisée et l'intervention	8			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	17 L'intervention	9			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	17 L'intervention	10			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13 L'unité technique provinciale	11			
6770 Endoscopie	39 Le nombre d'examen	12			
6780 Médecine nucléaire et TEP	13 L'unité technique provinciale	13			
6785 Médecine nucléaire	13 L'unité technique provinciale	14			
6791 Hémodialyse traditionnelle en unité de dialyse	19 Le traitement	15			
6792 Hémodialyse semi-autonome en unité de dialyse	19 Le traitement	16			
6793 Hémodialyse à domicile	19 Le traitement	17			
6794 Hémodialyse hors de l'unité de dialyse	19 Le traitement	18			
6795 Dialyse péritonéale	19 Le traitement	19			
6796 Unité mobile d'hémodialyse	19 Le traitement	20			
6801 Pharmacie - Déficience motrice	1 Le jour-présence	21			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	1 Le jour-présence	22			
6805 Pharmacie - usagers hébergés	1 Le jour-présence	23			
6830 Imagerie médicale	13 L'unité technique provinciale	24			
6831 Radiologie générale	13 L'unité technique provinciale	25			
6832 Ultrasonographie	13 L'unité technique provinciale	26			
6833 Mammographie	13 L'unité technique provinciale	27			
6834 Tomodensitométrie	13 L'unité technique provinciale	28			
6835 Résonance magnétique	13 L'unité technique provinciale	29			
6837 Lithotripsie	13 L'unité technique provinciale	30			
6841 Téléthérapie	60 Unité de traitement	31			
6845 Curiethérapie	60 Unité de traitement	32			
6849 Support à la radio-oncologie	7 La visite	33			
6861 Audiologie	22 Les heures de prest.de serv.	34			
6862 Orthophonie	22 Les heures de prest.de serv.	35			
6864 Audiologie et orthophonie (non réparti) à domicile	22 Les heures de prest.de serv.	36			
6870 Physiothérapie	22 Les heures de prest.de serv.	37			

RR-446  
PAGE EXPLICATIVE 300-03

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.28, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3
6880 Ergothérapie	22 Les heures de prest.de serv. 1			
6890 Animation/Loisirs	42 La participation 2			
6910 Services d'assistance à la famille et aux proches - DI/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 trouble du spectre de l'autisme	1 Le jour-présence 5			
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	3 La présence 6			
6970 Centre de jour	3 La présence 7			
6980 Foyers de groupe	1 Le jour-présence 8			
7000 Centre pour activités de jour	3 La présence 9			
7010 Atelier de travail	3 La présence 10			
7020 Support des stages en milieu de travail	3 La présence 11			
7040 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	1 Le jour-présence 12			
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue	48 Le jour-rétribué 13			
7061 Services externes d'oncologie et d'hématologie	7 La visite 14			
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	64 Les nouveaux cas 15			
7064 Procédures d'aphérèse	30 Procédure 16			
7090 L'unité de médecine de jour	54 Le jour-soins 17			
7107 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - Jeunes multiproblématiques	3 La présence 18			
7202 Coordination et soutien	25 La semaine-étudiant 19			
7330 Equipe d'un centre hospitalier universitaire fiduciaire de la formation continue partagée	69 Les heures de FCP produites 20			
7400 Déplacement des usagers	16 Le déplacement d'un usager 21			
7532 Archives	12 L'admission, la visite, l'usager 22			
7536 Transcription des dictées médicales	57 Les minutes de dictée 23			
7551 Alimentation - internat pour personnes ayant une 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			
7601 Buanderie et lingerie - internat pour personnes déficience physique	28 Le kilogramme 27			
7602 Buanderie et lingerie - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	28 Le kilogramme 28			
7603 Buanderie et lingerie - Autres	28 Le kilogramme 29			
7604 Buanderie	46 Le kilogramme de linge souillé 30			
	31	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX

Notes

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 300-04**

***Lignes 24 et 25 – Ajustement suite à un avis du MSSS***

L'établissements ne doit rien saisir sur ces lignes sauf si une directive du MSSS est émise à cet effet par le biais d'un message à la circulaire codifiée 03.01.61.02.

<b>REPORTS</b>		
L.01 à L.18, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.28, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3	Notes
7644 Hygiène salubrité - tâches opérationnelles	8 Le mètre carré 1				
7646 Hygiène salubrité - Désinfection suite à des transferts ou départs	52 Le départ ou le transfert 2				
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28 Le kilogramme 3				
7690 Transport externe des usagers	41 Le transport d'un usager 4				
7700 Fonctionnement des installations	9 Le mètre cube 5				
7710 Sécurité	8 Le mètre carré 6				
7801 Entretien du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier (propriété CHQ ou établissement public)	8 Le mètre carré 7				
7805 Entretien et réparation des espaces loués (établissement public)	8 Le mètre carré 8				
7807 Entretien et réparation du parc immobilier et du parc d'équipement non médical et mobilier - Autres (propriété autre que établissement public et CHQ)	8 Le mètre carré 9				
8000 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme	22 Les heures de prest.de serv. 10				
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 et adaptation professionnelle - Déficience motrice	22 Les heures de prest.de serv. 13				
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme	22 Les heures de prest.de serv. 14				
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	1 Le jour-présence 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				

RR-446  
PAGE EXPLICATIVE 301-00

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.30, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3	Notes
4112 Développement, adaptation et intégration sociale enfants (0-5 ans) et leur famille	5 L'utilisateur 1				
4116 Développement, adaptation, intégration sociale adultes incluant personnes âgées	5 L'utilisateur 2				
4120 Habitudes de vie et maladies chron.	5 L'utilisateur 3				
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire, les signalements et les éclosions	5 L'utilisateur 4				
4133 Prévention ITSS	5 L'utilisateur 5				
5201 Évaluation / orientation (LPJ)	5 L'utilisateur 6				
5202 Demandes d'intervention auprès des jeunes contrevenants (LSJPA)	5 L'utilisateur 7				
5203 Mécanismes d'accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	5 L'utilisateur 8				
5401 Assistance et support aux jeunes et à la famille (LSJPA)	5 L'utilisateur 9				
5402 Assistance et support aux jeunes et famille (LPJ-LSSSS)	5 L'utilisateur 10				
5501 Unités de vie pour jeunes - Ouvertes	5 L'utilisateur 11				
5502 Unités de vie pour jeunes - Fermée (LPJ - LSJPA)	5 L'utilisateur 12				
5504 Unités de vie ouvertes pour jeunes-Santé mentale	5 L'utilisateur 13				
5505 Unités de vie ouvertes pour jeunes mères en difficulté d'adaptation (LPJ-LSSSS)	5 L'utilisateur 14				
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur 15				
5521 Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur 16				
5541 Autres ressources - Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur 17				
5552 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SPH	5 L'utilisateur 18				
5553 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SM	5 L'utilisateur 19				
5554 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - SAPA	5 L'utilisateur 20				
5556 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DI et TSA	5 L'utilisateur 21				
5557 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF - DP	5 L'utilisateur 22				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	5 L'utilisateur 23				
5590 Tutelle à un enfant	5 L'utilisateur 24				
5601 Centre de jour pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur 25				
5602 Service d'apprentissage aux habitudes de travail (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur 26				
5603 Programme de qualification des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur 27				
5700 Révision des mesures (LPJ)	5 L'utilisateur 28				
	29	XXXX	XXXX	XXXX	
	30	XXXX	XXXX	XXXX	
	31	XXXX	XXXX	XXXX	
	32	XXXX	XXXX	XXXX	
	33	XXXX	XXXX	XXXX	
	34	XXXX	XXXX	XXXX	



RR-446  
PAGE EXPLICATIVE 301-01

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00 L.30, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3	Notes
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	5 L'utilisateur	1			
5820 Médiation familiale (LSSSS)	5 L'utilisateur	2			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	5 L'utilisateur	3			
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	4			
5870 Adoption (LSSSS)	5 L'utilisateur	5			
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	5 L'utilisateur	6			
5921 Intervention de crise dans le milieu 24/7 - Services sociaux généraux	5 L'utilisateur	7			
5922 Intervention et suivi de crise - Santé mentale	5 L'utilisateur	8			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	5 L'utilisateur	9			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	5 L'utilisateur	10			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	6 Les appels traités	11			
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-social)	67 Le nombre d'appels	12			
5990 Pratique des sages-femmes	10 L'accouchement	13			
6000 Administration des soins	2 Les heures travaillées	14			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	4 L'admission	15			
6070 Chirurgie d'un jour	5 L'utilisateur	16			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	4 L'admission	17			
6090 Info-Santé 8-1-1	63 Les appels répondus	18			
6170 Soins infirmiers à domicile	5 L'utilisateur	19			
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	4 L'admission	20			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	5 L'utilisateur	21			
6260 Bloc opératoire	5 L'utilisateur	22			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	5 L'utilisateur	23			
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	5 L'utilisateur	24			
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	4 L'admission	25			
6350 Inhalothérapie	5 L'utilisateur	26			
6363 Bloc obstétrical	10 L'accouchement	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

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 301-02**

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.30, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3	Notes
6364 Maternité, soins de base aux nouveau-nés et bloc obstétrical (non réparti)	10 L'accouchement	1			
6365 Maternité et soins de base aux nouveau-nés	4 L'admission	2			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	5 L'utilisateur	3			
6390 Services de soins spirituels	5 L'utilisateur	4			
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	5 L'utilisateur	5			
6510 Santé parentale et infantile	5 L'utilisateur	6			
6530 Aide à domicile	5 L'utilisateur	7			
6540 Services dentaires préventifs	66 L'utilisateur suivi	8	XXXX		
6541 Services dentaires préventifs - SPUB	66 L'utilisateur suivi	9	XXXX		
6550 Services dentaires curatifs	5 L'utilisateur	10			
6561 Services psychosociaux à domicile	5 L'utilisateur	11			
6564 Psychologie	5 L'utilisateur	12			
6565 Services sociaux	5 L'utilisateur	13			
6570 Aire ouverte	5 L'utilisateur	14			
6590 Santé scolaire	5 L'utilisateur	15			
6600 Laboratoires de biologie médicale	30 Procédure	16			
6650 Chambre hyperbare	19 Le traitement	17			
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	5 L'utilisateur	18			
6680 Services externes en toxicomanie	5 L'utilisateur	19			
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	5 L'utilisateur	20			
6710 Électrophysiologie	5 L'utilisateur	21			
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	5 L'utilisateur	22			
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	5 L'utilisateur	23			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	30 Procédure	24			
6780 Médecine nucléaire et TEP	30 Procédure	25			
6785 Médecine nucléaire	30 Procédure	26			
6806 Pharmacie en CLSC	5 L'utilisateur	27			
6831 Radiologie générale	30 Procédure	28			
6832 Ultrasonographie	30 Procédure	29			
6833 Mammographie	30 Procédure	30			
		31	XXXX	XXXX	XXXX
		32	XXXX	XXXX	XXXX
		33	XXXX	XXXX	XXXX
		34	XXXX	XXXX	XXXX

RR-446  
PAGE EXPLICATIVE 301-03

<b>REPORTS</b>		
Toutes les lignes, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.30, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3
6834 Tomodensitométrie	30 Procédure	1		
6835 Résonance magnétique	30 Procédure	2		
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	30 Procédure	3		
6837 Lithotripsie	30 Procédure	4		
6838 Neuro-Angio-Radiologie	30 Procédure	5		
6840 Radio-oncologie	50 La mise en traitement	6		
6861 Audiologie	21 Le jour-traitement	7		
6862 Orthophonie	21 Le jour-traitement	8		
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		
6870 Physiothérapie	21 Le jour-traitement	12		
6880 Ergothérapie	21 Le jour-traitement	13		
6890 Animation/Loisirs	43 Le temps vécu loisirs	14		
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		
6989 Foyers groupe-Jeunes en difficulté (LPJ-LSJPA-LSSSS)	5 L'utilisateur	21		
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 et d'hématologie	5 L'utilisateur	25		
7061 Services externes d'oncologie et d'hématologie	19 Le traitement	26		
7062 Accompagnement des usagers atteints de cancer par l'infirmière pivot en oncologie	5 L'utilisateur	27		
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		
7090 L'unité de médecine de jour	5 L'utilisateur	31		
7100 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	5 L'utilisateur	32		
		33	XXXX	XXXX

Notes

**RR-446**  
**PAGE EXPLICATIVE 301-04**

***Lignes 29 et 30 – Ajustement suite à un avis du MSSS***

L'établissement ne doit rien saisir sur ces lignes sauf si une directive du MSSS est émise à cet effet par le biais d'un message à la circulaire codifiée 03.01.61.02.

<b>REPORTS</b>		
L.01 à L.23, colonne 1	r. ouvert de	AS-471, P.650-00, L.30, C.3 pour chaque centre d'activités

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 2020 1	Prévision pour 2020-2021 2	Écart (C.2 - C.1) 3	Notes
7110 Nutrition	5 L'utilisateur 1				
7160 Ergothérapie/physiothérapie - SAD et autres en CLSC	5 L'utilisateur 2				
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	51 L'étudiant 3				
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	5 L'utilisateur 4				
7553 Nutrition clinique	5 L'utilisateur 5				
7601 Buanderie et lingerie - Internat pour personnes ayant une déficience physique	1 Le jour-présence 6				
7602 Buanderie et lingerie - Internat pour personnes ayant une déficience intellectuelle	1 Le jour-présence 7				
7603 Buanderie et lingerie - Autres	1 Le jour-présence 8				
7604 Buanderie	47 Le kilogramme de linge propre 9				
7605 Entretien des vêtements des usagers	1 Le jour-présence 10				
7606 Cuillette, distribution et autres charges	1 Le jour-présence 11				
7703 Fonctionnement des installations - Autres	1 Le jour-présence 12				
7940 Services d'aides techniques	5 L'utilisateur 13	XXXX			
8000 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme	5 L'utilisateur 14				
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	5 L'utilisateur 15				
8020 Réadaptation pour adultes - Déficience motrice	5 L'utilisateur 16				
8030 Réadaptation pour enfants - Déficience motrice	5 L'utilisateur 17				
8040 Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	5 L'utilisateur 18				
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme	5 L'utilisateur 19				
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	5 L'utilisateur 20				
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	5 L'utilisateur 21				
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	5 L'utilisateur 22				
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle en C.R. déficience physique	4 L'admission 23				
	24	XXXX	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	XXXX	
	26	XXXX	XXXX	XXXX	
	27	XXXX	XXXX	XXXX	
	28	XXXX	XXXX	XXXX	
Ajustement suite à un avis du MSSS	29				
Ajustement suite à un avis du MSSS	30				



**RR-446**  
**PAGE DE NOTES 990-00**

Vous retrouverez ci-dessous tous les endroits dans le rapport où l'établissement doit préciser par voie de note. Lorsqu'une donnée est inscrite à la ligne mentionnée, la note doit être complétée.

**Note XX P.100-00, L.09 - Autres revenus**

**Note XX P.100-00, L.12 - Médicaments**

	Réel 31 mars 2020	Prévision pour 2020-2021
Antinéoplasiques		
Autres médicaments		
Total médicaments		

**Note XX P.100-00, L.25 - Autres charges**

**Note XX P.100-00, L.27 - Sous-total - Exploitation**

L'établissement doit détailler, par voie de note, les causes du déficit annoncé à cette ligne. Si l'établissement prévoit utiliser les surplus cumulés pour couvrir le déficit, il doit le mentionner, ici.

**Note XX P.100-00, L.27 - Sous-total - Immobilisations**

L'établissement doit détailler, par voie de note, les causes du déficit annoncé à cette ligne.

**Note XX P.100-00, L.28 - Mesures de redressement non approuvées**

L'établissement doit détailler, par voie de note, la date à laquelle le plan d'équilibre budgétaire a été envoyé au MSSS, le montant total des mesures soumises et la date d'approbation par le conseil d'administration de l'établissement de ce plan.

**Note XX P.100-02, L.05 - Transfert interétablissements**

Préciser le nom de l'établissement d'où provient le transfert ou qui reçoit le transfert, ainsi que les montants pour chacun des établissements.

**Note XX P.100-02, L.07 - Redressements**

**Note XX P.100-02, L.15 - Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au fonds d'immobilisations**

**Note XX P.100-03, L.05 - Revenus provenant des usagers et déductions – Autres responsabilités – Autres**

**Note XX P.100-03, L.09 - Revenus provenant des usagers et déductions – Gouvernement du Canada - Autres**

**Note XX P.100-04, L.16 - Dépenses de transfert – Fonds d'exploitation – Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA)**

**Note XX P.100-04, L.18 - Dépenses de transfert – Fonds d'exploitation – Autres**

**Note XX P.100-05, L.16 - Projets d'investissements autofinancés - Liste des projets – Autres**

**Note XX P.100-06, L.11 - Projets d'investissements autres que les projets autofinancés - Liste des projets – Autres**

**Note XX P.100-07, L.45 - Projets d'investissements - Liste des projets – Autres**

**Note XX P.100-08, L.07 - Subventions MSSS – Autres**

**Note XX P.200-00 à 200-03 – Coûts directs bruts par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer tout écart significatif par rapport à l'exercice précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

**Note XX P.201-00 à 201-03 – Heures travaillées par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer tout écart significatif par rapport à l'exercice précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

**Note XX P.202-00 à 202-04 – Informations complémentaires détaillées par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer tout écart significatif par rapport à l'exercice précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

**Note XX P.203-01, L.05- Coûts des disparités régionales - Primes liées aux salaires – Autres**

**Note XX P.203-01, L.14 - Coûts des disparités régionales - Autres frais – Autres**

Détailler, ici, entre autres, les frais de transport liés à la main d'œuvre indépendante

**Note XX P.204-00, L.01 à L.18 - Financement MSSS (montants alloués)**

Les montants avec des écarts importants doivent être expliqués par voie de note afin de s'assurer de la plausibilité des prévisions.

**Note XX P.204-00, L.07 - Transferts vers d'autres établissements**

L'établissement inscrit le transfert de budget à d'autres établissements (diminution du financement).

**Note XX P.204-00, L.17 - Financement MSSS (Montants alloués) – Autres**

**Note XX P.204-00, L.29 - Variation des revenus reportés MSSS – Autres**

**Note XX P.204-00, L.31 à L.42 - Charges non réparties**

Les variations importantes par rapport à l'exercice financier précédent doivent être expliquées par voie de note afin de s'assurer de la plausibilité des prévisions.

**Note XX P.204-00, L.42 - Charges non réparties – Autres**

**Note XX P.204-01, L.05 à L.42 - Financement MSSS (montants alloués)**

Les montants avec des écarts importants doivent être expliqués par voie de note afin de s'assurer de la plausibilité des prévisions.

**Note XX P.204-02, L.07- Comptes à fins déterminées – Activités principales**

Détail des augmentations ou diminutions du financement en lien avec les CFD – act. principales, qui n'apparaissent pas au formulaire budgétaire.

**RR-446**  
**PAGE DE NOTES 990-00 (Page 3)**

**Note XX P.204-02, L.09 - Subventions MSSS – Activités accessoires**

Détail des augmentations ou diminutions du financement en lien avec les activités accessoires, qui n'apparaissent pas au formulaire budgétaire.

**Note XX P.204-02, L.09 - Subventions MSSS – Activités accessoires**

	Réel 31 mars 2020	Prévision pour 2020-2021
Stationnements		
Autres subventions		
Total subventions MSSS		

**Note XX P.204-02, L.12 - Comptes à fins déterminées – Activités accessoires**

Détail des augmentations ou diminutions du financement en lien avec les CFD - act. accessoires, qui n'apparaissent pas au formulaire budgétaire.

**Note XX P.300-00 à 300-04 – Unités de mesure A par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer tout écart significatif par rapport à l'exercice précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

**Note XX P.301-00 à 301-04 – Unités de mesure B par centre d'activités**

L'établissement doit expliquer tout écart significatif par rapport à l'exercice précédent (notamment l'impact des mesures d'optimisation, de compression et des plans d'équilibre).

Notes