

CSSS de Manicouagan (09-1-104435)

CSSS (55)

Description	Base annuelle exercice précédent	Modification à la base avant index.	Taux d'indexation	Base annuelle indexée	BUDGET ajustement	INITIAL total	BUDGET révision	RÉVISÉ total	BASE ajustement annualisé	ANNUELLE totale
SUBVENTION AVEC INCIDENCE SUR TRÉSORERIE										
BUDGET - EXERCICE COURANT										
Composante globale										
1010 Composante globale	61,291,918	(493,686)	2.1700 %	62,117,553	(1,377,822)	60,739,731	1,604,161	62,343,892	(2,136,912)	59,980,641
1020 Désengorgement des urgences	74,425	0	2.1700 %	76,040	0	76,040	253	76,293	253	76,293
1224 Prévention et contrôle des infections	111,123	0	2.1700 %	113,534	0	113,534	378	113,912	378	113,912
1432 Cible : 25%(publ.,form.,dépl.)	(288,014)	288,014	2.1700 %	0	0	0	0	0	0	0
Total - composante globale	61,189,452	(205,672)		62,307,127	(1,377,822)	60,929,305	1,604,792	62,534,097	(2,136,281)	60,170,846
Composante détaillée										
2020 Cadres développement	0	0	0.0000 %	0	0	0	32,406	32,406	0	0
Sous-total cadres	0	0		0	0	0	32,406	32,406	0	0
2200-21 IPS - FINESSS	0	0	0.0000 %	0	0	0	31,000	31,000	0	0
2200-27 Accès chirurgie-Fin.volume-Perf.FINESSS	0	0	0.0000 %	0	0	0	733,867	733,867	0	0
2200-39 Hémato-oncologie - FINESSS	648,545	0	2.2200 %	662,943	0	662,943	2,140	665,083	2,140	665,083
2200-73 Électrophysiologie - FINESSS	0	0	2.1700 %	0	245,524	245,524	793	246,317	246,317	246,317
2200-78 Inhalothérapie - FINESSS	0	0	0.0000 %	0	0	0	1,090,771	1,090,771	1,090,771	1,090,771
2225 Méd.en régions éloignées(form.méd.décen)	0	0	0.0000 %	0	0	0	134,530	134,530	0	0
2235 Services de santé-accidentés d'auto.SAAQ	757,585	0	0.0000 %	757,585	21,232	778,817	0	778,817	21,232	778,817
2247 Dev.ress.humaines.Pers.infir.FIIQ/UQII	113,019	0	2.4000 %	115,731	0	115,731	0	115,731	0	115,731
2249 Dev.ress.humaines-autres syndicats	26,848	0	2.4000 %	27,492	0	27,492	0	27,492	0	27,492
2300 Ressources intermédiaires	1,895,413	0	2.8000 %	1,948,485	0	1,948,485	309,479	2,257,964	0	1,948,485
2376 Programme P.A.P.A.	203,862	0	2.1700 %	208,286	0	208,286	693	208,979	693	208,979
2415 Maintien domicile-déf.phys/int/TED/Autis	446,095	22,641	2.4000 %	479,985	0	479,985	41,911	521,896	83,822	563,807
2420 Services à domicile - fonctionnement	2,146,373	0	2.1700 %	2,192,949	0	2,192,949	7,298	2,200,247	7,298	2,200,247
2445 Soutien à la famille	228,353	0	2.4000 %	233,833	0	233,833	0	233,833	0	233,833
2479 Santé publique	56,790	(56,790)	2.1700 %	0	0	0	0	0	0	0
2484 Lutte au tabagisme	68,503	0	2.2400 %	70,037	0	70,037	219	70,256	219	70,256
2499 Activités transfusionnelles-système/sang	60,075	0	2.2200 %	61,409	0	61,409	198	61,607	198	61,607
2560 Comité des usagers	0	0	0.0000 %	0	0	0	15,755	15,755	0	0
2570 S.I.D.A. et ITSS	0	0	0.0000 %	0	0	0	24,651	24,651	24,651	24,651
2780 Projets spéciaux	0	0	0.0000 %	0	0	0	383,074	383,074	0	0
2810 Rés.d'accueil Adultes et Autres ressour.	944,580	0	2.8000 %	971,028	0	971,028	196,149	1,167,177	0	971,028
Total - composante détaillée	7,596,041	(34,149)		7,729,763	266,756	7,996,519	3,004,934	11,001,453	1,477,341	9,207,104
Ventes de services et recouvrements										
2910 Charges inhérentes - ventes de services	198,979	0	2.1700 %	203,297	0	203,297	677	203,974	677	203,974
2920 Recouvrements CSST, MSP et SGC.	60,295	0	2.1700 %	61,603	0	61,603	205	61,808	205	61,808
Total-ventes de services / recouvrements	259,274	0		264,900	0	264,900	882	265,782	882	265,782
Total - charges	69,044,767	(239,821)		70,301,790	(1,111,066)	69,190,724	4,610,608	73,801,332	(658,058)	69,643,732

Description	Base annuelle exercice précédent	Modification à la base avant index.	Taux d'indexation	Base annuelle indexée	BUDGET ajustement	INITIAL total	BUDGET révision	RÉVISÉ total	BASE ajustement annualisé	ANNUELLE totale
Revenus déductibles										
Revenus provenant des usagers										
3010 Suppléments de chambres (C.H.)	558,486	0	2.7820 %	574,023	0	574,023	0	574,023	0	574,023
3030 Cont. adultes hébergés en CHSLD et CR	1,712,932	0	2.7820 %	1,760,586	0	1,760,586	0	1,760,586	0	1,760,586
3040 Contrib.des adultes-ress.intermédiaires	781,966	0	2.7820 %	803,720	0	803,720	0	803,720	0	803,720
3042 Contrib.des adultes-Ress.type familial	482,899	0	2.7820 %	496,333	(3,888)	492,445	0	492,445	(3,888)	492,445
Total - revenus des usagers	3,536,283	0		3,634,662	(3,888)	3,630,774	0	3,630,774	(3,888)	3,630,774
Contr.des usagers-Autres responsabilités										
3120 C.S.S.T. hospitalisés & externes	198,233	0	0.0000 %	198,233	0	198,233	0	198,233	0	198,233
3150 Résidents du Canada - hors Québec	33,492	0	0.0000 %	33,492	0	33,492	0	33,492	0	33,492
3160 Non résidents du Canada	20,020	0	0.0000 %	20,020	0	20,020	0	20,020	0	20,020
3170 Surcharges 200% non résidents du Canada	40,040	0	0.0000 %	40,040	0	40,040	0	40,040	0	40,040
Total-Contr.des usagers-autres respons.	291,785	0		291,785	0	291,785	0	291,785	0	291,785
Ventes de services										
3300-01 Ventes de services	198,979	0	2.1700 %	203,297	0	203,297	677	203,974	677	203,974
Total - ventes de services	198,979	0		203,297	0	203,297	677	203,974	677	203,974
Recouvrements CSST,SAAQ,MSP,SGC + Autres										
3510 C.S.S.T. Physiothérapie et ergothérapie	60,295	0	2.1700 %	61,603	0	61,603	205	61,808	205	61,808
Total-recouvr.CSST,SAAQ,MSP,SGC + Autres	60,295	0		61,603	0	61,603	205	61,808	205	61,808
Total - revenus déductibles	4,087,342	0		4,191,347	(3,888)	4,187,459	882	4,188,341	(3,006)	4,188,341
TOTAL - BUDGET NET EXERCICE COURANT	64,957,425	(239,821)		66,110,443	(1,107,178)	65,003,265	4,609,726	69,612,991	(655,052)	65,455,391
EXERCICES ANTÉRIEURS (ACT. PRINC.)										
4500 Ajust.non signifié budget.exer.antér.	0	0	0.0000 %	0	0	0	1,037,822	1,037,822	0	0
4500-01 Ajust.non sign. budget.exer.ant.FINESSS	0	0	0.0000 %	0	0	0	1,507,291	1,507,291	0	0
4500-02 Ajust.non sign.Ex.ant. Réforme comptable	0	0	0.0000 %	0	0	0	96,742	96,742	0	0
4700 Récupér.non-signifiée budget exer.antér.	0	0	0.0000 %	0	0	0	(442,007)	(442,007)	0	0
TOTAL - EXERCICES ANTÉRIEURS	0	0		0	0	0	2,199,848	2,199,848	0	0
ACTIVITÉS ACCESSOIRES (FONDS D'EXPLOI.)										
5600-02 Ajust.non sign.Ex.ant. Réforme comptable	0	0	0.0000 %	0	0	0	24,683	24,683	0	0
TOTAL-ACTIVITÉS ACCESSOIRES (FONDS EXPL.)	0	0		0	0	0	24,683	24,683	0	0

Description	Base annuelle exercice précédent	Modification à la base avant index.	Taux d'indexation	Base annuelle indexée	BUDGET ajustement	INITIAL total	BUDGET révision	RÉVISÉ total	BASE ajustement annualisé	ANNUELLE totale
FONDS AFFECTÉS										
9069-00 Fournitures spéc. personnes handicapées	0	0	0.0000 %	0	0	0	197,940	197,940	0	0
TOTAL - FONDS AFFECTÉS	0	0		0	0	0	197,940	197,940	0	0
SUB.TOTALE AVEC INCIDENCE SUR TRÉSORERIE	64,957,425	(239,821)		66,110,443	(1,107,178)	65,003,265	7,032,197	72,035,462	(655,052)	65,455,391