

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 23 mars 2016

Point de décision

Point d'information

### SUJET :

**ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA PÉRIODE 10 SE TERMINANT  
LE 9 JANVIER 2016 ET DE LA PÉRIODE 11 SE TERMINANT LE 6 FÉVRIER 2016**

**PROVENANCE :** Direction des ressources financières

**PERSONNE RESPONSABLE :** Alain Bouchard

**SECTEUR D'ACTIVITÉ :** Budget et performance

### SOMMAIRE :

Dépôt des résultats financiers des périodes 10 et 11.

### OBJECTIF POURSUIVI :

Informar les membres du conseil d'administration.

### IMPACT FINANCIER :

Aucun impact

### PROJET DE RÉOLUTION :

Aucun.

## RÉSULTATS FINANCIERS

PÉRIODE 10 SE TERMINANT LE 9 JANVIER 2016

*Direction ressources financières*

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PÉRIODIQUES**

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Réel vs Budget</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>							
<b>DÉPENSES SALARIALES</b>							
RÉGULIER	26 057 636 \$	25 458 117 \$	599 519 \$	-2.3%	25 054 955 \$	403 162 \$	1.6%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 058 270 \$	1 542 117 \$	(483 848 \$)	45.7%	1 710 733 \$	(168 616 \$)	-9.9%
PRIMES	1 356 203 \$	1 732 038 \$	(375 835 \$)	27.7%	1 805 248 \$	(73 210 \$)	-4.1%
MOI	1 454 968 \$	1 355 099 \$	99 869 \$	-6.9%	1 953 040 \$	(597 941 \$)	-30.6%
<b>TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS</b>	<b>29 927 077 \$</b>	<b>30 087 372 \$</b>	<b>(160 295 \$)</b>	<b>0.5%</b>	<b>30 523 977 \$</b>	<b>(436 605 \$)</b>	<b>-1.4%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	8 763 467 \$	8 576 906 \$	186 561 \$	-2.1%	8 515 324 \$	61 581 \$	0.7%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	1 808 766 \$	2 123 519 \$	(314 753 \$)	17.4%	1 735 432 \$	388 087 \$	22.4%
CHARGES SOCIALES	5 411 441 \$	5 784 971 \$	(373 530 \$)	6.9%	5 881 358 \$	(96 387 \$)	-1.6%
<b>TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS</b>	<b>45 910 750 \$</b>	<b>46 572 767 \$</b>	<b>(662 017 \$)</b>	<b>1.4%</b>	<b>46 656 092 \$</b>	<b>(83 325 \$)</b>	<b>-0.2%</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>	<b>16 549 844 \$</b>	<b>15 750 712 \$</b>	<b>799 133 \$</b>	<b>-4.8%</b>	<b>17 037 993 \$</b>	<b>(1 287 281 \$)</b>	<b>-7.6%</b>
<b>DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT</b>	<b>62 460 594 \$</b>	<b>62 323 479 \$</b>	<b>137 116 \$</b>	<b>-0.2%</b>	<b>63 694 085 \$</b>	<b>(1 370 606 \$)</b>	<b>-2.2%</b>
<b>RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE</b>	<b>(764 554 \$)</b>	<b>(631 483 \$)</b>	<b>(133 071 \$)</b>	<b>-17.4%</b>	<b>(786 483 \$)</b>	<b>155 000 \$</b>	<b>-19.7%</b>
<b>DÉPENSES TOTALES NETTES</b>	<b>61 696 041 \$</b>	<b>61 691 996 \$</b>	<b>4 045 \$</b>	<b>0.0%</b>	<b>62 907 602 \$</b>	<b>(1 215 607 \$)</b>	<b>-1.9%</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>	<b>(60 508 \$)</b>	<b>(253 817 \$)</b>	<b>193 309 \$</b>	<b>319.5%</b>	<b>(138 329 \$)</b>	<b>(115 487 \$)</b>	<b>83.5%</b>
<b>CHARGES NON RÉPARTIES</b>	<b>1 073 313 \$</b>	<b>747 207 \$</b>	<b>326 105 \$</b>	<b>-30.4%</b>	<b>592 932 \$</b>	<b>154 276 \$</b>	<b>26.0%</b>
<b>TOTAL CIUSSS</b>	<b>62 708 845 \$</b>	<b>62 185 386 \$</b>	<b>523 459 \$</b>	<b>-0.8%</b>	<b>63 362 205 \$</b>	<b>(1 176 818 \$)</b>	<b>-1.9%</b>
<b>NOTE 1</b>							
ASSURANCE SALAIRE	1 083 074 \$	1 212 461 \$	(129 387 \$)	11.9%	1 068 091 \$	144 371 \$	13.5%

**SOMMAIRE DES HEURES PÉRIODIQUES**

<u>HEURES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Réel vs Budget</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
RÉGULIER	932 224	910 587	21 637	-2.3%	908 109	2 477	0.3%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	26 935	36 802	(9 867)	36.6%	41 454	(4 652)	-11.2%
MOI	39 716	41 941	(2 225)	5.6%	57 711	(15 770)	-27.3%
<b>TOTAL HEURES TRAVAILLÉES</b>	<b>998 875</b>	<b>989 330</b>	<b>9 545</b>	<b>-1.0%</b>	<b>1 007 275</b>	<b>(17 945)</b>	<b>-1.8%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	306 971	294 432	12 539	-4.1%	294 108	324	0.1%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	93 105	94 235	(1 130)	1.2%	90 147	4 088	4.5%
<b>TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES</b>	<b>1 398 951</b>	<b>1 377 997</b>	<b>20 953</b>	<b>-1.5%</b>	<b>1 391 530</b>	<b>(13 532)</b>	<b>-1.0%</b>

**NOTE 1**

ASSURANCE SALAIRE	51 691	55 005	(3 314)	6.4%	49 492	5 514	11.1%
-------------------	--------	--------	---------	------	--------	-------	-------

## RÉSULTATS FINANCIERS

**PÉRIODE 11 SE TERMINANT LE 6 FÉVRIER 2016**

*Direction ressources financières*

*Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Nord-de-  
l'île-de-Montréal*

**Québec** 

ANNÉE 2015-2016

## STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

**STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2015-2016**

	Période 11				DONNÉES CUMULATIVES			
	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 313	Nombre de jours 312		
<b>URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM,AMN,CDI)</b>								
Visites	9 465	10 030	565	6.0%	108 470	109 720	1 250	1.2%
Heures présences sur civière	76 827	72 188	(4 639)	-6.0%	816 642	765 399	(51 242)	-6.3%
Moyenne civières occupées	114.3	107.4	(6.9)	-6.0%	108.7	102.2	(6.5)	-6.0%
Usagers sur civière	3 348	3 472	124	3.7%	37 856	37 601	(255)	-0.7%
75 ans et plus (sur civière)	1 241	1 214	(27)	-2.2%	12 385	12 709	324	2.6%
DMS sur civière	22.9	20.8	(2.2)	-9.4%	21.6	20.4	(1.2)	-5.6%
Ambulances	2 489	2 516	27	1.1%	27 376	26 866	(510)	-1.9%
<b>INDICATEURS SUR LES LITS</b>								
<b>ADMISSIONS</b>								
Santé physique	2 236	2 204	(32)	-1.4%	24 025	22 889	(1 136)	-4.7%
Santé mentale	120	139	19	15.8%	1 273	1 379	106	8.3%
<b>JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE</b>								
Courte durée	19 411	17 052	(2 359)	-12.2%	202 821	187 546	(15 275)	-7.5%
Patients en fin de soins actifs	1 718	4 168	2 450	142.6%	20 583	28 634	8 051	39.1%
En processus ou attente d'évaluation/orientation	491	1 007	516	105.1%	7 224	6 355	(869)	-12.0%
En attente de soins palliatifs	37	56	19	51.4%	496	511	15	3.0%
En attente de convalescence et UTRF	135	707	572	423.7%	1 450	2 267	817	56.3%
En attente de réadaptation	586	740	154	26.3%	4 921	4 914	(7)	-0.1%
En attente de CHSLD	415	1 206	791	190.6%	5 694	10 993	5 299	93.1%
En attente de RNI	22	303	281	1277.3%	280	2 979	2 699	963.9%
En attente d'autres motifs	32	149	117	365.6%	518	615	97	18.7%
<b>TOTAL</b>	<b>21 129</b>	<b>21 220</b>	<b>91</b>	<b>0.4%</b>	<b>223 404</b>	<b>216 180</b>	<b>(7 224)</b>	<b>-3.2%</b>
<b>JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE</b>								
Psychiatrie - courte durée	4 939	4 891	(48)	-1.0%	56 040	52 825	(3 215)	-5.7%
En attente d'hébergement longue durée	958	1 088	130	13.6%	8 367	8 820	453	5.4%
<b>TOTAL</b>	<b>5 897</b>	<b>5 979</b>	<b>82</b>	<b>1.4%</b>	<b>64 407</b>	<b>61 645</b>	<b>(2 762)</b>	<b>-4.3%</b>
<b>JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE</b>								
Longue Durée	52 973	53 551	578	1.1%	592 811	595 629	2 818	0.5%
Patients en soins de courte durée	874	1 247	373	42.7%	11 185	12 661	1 476	13.2%
<b>TOTAL</b>	<b>52 973</b>	<b>53 551</b>	<b>578</b>	<b>1.1%</b>	<b>592 811</b>	<b>595 629</b>	<b>2 818</b>	<b>0.5%</b>
<b>JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>868</b>	<b>868</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>9 595</b>	<b>9 537</b>	<b>(58)</b>	<b>-0.6%</b>

**STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2015-2016**

	Période 11				DONNÉES CUMULATIVES			
	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 313	Nombre de jours 312		
<b>CHIRURGIE FINANCÉE</b>								
CDJ CIUSSS (1)	1 125	1 055	(70)	-6.2%	10 856	10 807	(49)	-0.5%
CDJ Rockland	154	60	(94)	-61.0%	1 375	1 102	(273)	-19.9%
Chirurgies hospitalisées (2)	985	1 091	106	10.8%	9 571	9 465	(106)	-1.1%
<b>TOTAL</b>	<b>2 264</b>	<b>2 206</b>	<b>(58)</b>	<b>-2.6%</b>	<b>21 802</b>	<b>21 374</b>	<b>(428)</b>	<b>-2.0%</b>
<b>DOSSIERS SPÉCIFIQUES</b>								
Cataractes	296	244	(52)	-17.6%	4 183	3 961	(222)	-5.3%
PTH-PTG	162	147	(15)	-9.3%	1 646	1 807	161	9.8%
Bariatrique (HSCM)	44	48	4	9.1%	362	378	16	4.4%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	45	43	(2)	-4.4%	500	430	(70)	-14.0%
<b>CARDIOLOGIE</b>								
Défibrillateurs	17	30	13	76.5%	193	214	21	10.9%
Tuteurs réguliers	29	16	(13)	-44.8%	331	188	(143)	-43.2%
Tuteurs médicamenteux	211	245	34	16.1%	2 123	2 449	326	15.4%
Valves percutanées	2	3	1	50.0%	25	30	5	20.0%

(1) Inclus les cataractes

(2) Inclus les PTH-PTG, les cataractes hospitalisées ainsi que les pacs & valves

(3) Financement de 35 valves pour l'exercice 2014-2015



*Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Nord-de-  
l'île-de-Montréal*

**Québec** 

ANNÉE 2015-2016

## **RÉSULTATS PÉRIODIQUES** **Période 11**

**DU 10 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2016**

**SOMMAIRE DES DÉPENSES PÉRIODIQUES**

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>							
<b>DÉPENSES SALARIALES</b>							
RÉGULIER	29 483 204 \$	29 004 122 \$	479 082 \$	1.7%	28 649 527 \$	354 595 \$	1.2%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 092 637 \$	1 634 660 \$	(542 023 \$)	-33.2%	1 732 324 \$	(97 663 \$)	-5.6%
PRIMES	1 426 627 \$	1 744 092 \$	(317 465 \$)	-18.2%	1 779 556 \$	(35 463 \$)	-2.0%
MOI	1 495 315 \$	1 522 612 \$	(27 297 \$)	-1.8%	2 114 446 \$	(591 834 \$)	-28.0%
<b>TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS</b>	<b>33 497 783 \$</b>	<b>33 905 487 \$</b>	<b>(407 704 \$)</b>	<b>-1.2%</b>	<b>34 275 853 \$</b>	<b>(370 366 \$)</b>	<b>-1.1%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	4 549 352 \$	4 712 459 \$	(163 107 \$)	-3.5%	4 683 244 \$	29 215 \$	0.6%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	2 185 866 \$	2 307 889 \$	(122 024 \$)	-5.3%	2 176 106 \$	131 784 \$	6.1%
CHARGES SOCIALES	5 370 951 \$	5 414 755 \$	(43 804 \$)	-0.8%	5 375 567 \$	39 188 \$	0.7%
<b>TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS</b>	<b>45 603 952 \$</b>	<b>46 340 590 \$</b>	<b>(736 638 \$)</b>	<b>-1.6%</b>	<b>46 510 769 \$</b>	<b>(170 179 \$)</b>	<b>-0.4%</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>	<b>17 661 984 \$</b>	<b>18 141 409 \$</b>	<b>(479 426 \$)</b>	<b>-2.6%</b>	<b>19 655 337 \$</b>	<b>(1 513 928 \$)</b>	<b>-7.7%</b>
<b>DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT</b>	<b>63 265 935 \$</b>	<b>64 481 999 \$</b>	<b>(1 216 064 \$)</b>	<b>-1.9%</b>	<b>66 166 106 \$</b>	<b>(1 684 107 \$)</b>	<b>-2.5%</b>
<b>RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE</b>	<b>(819 758 \$)</b>	<b>(988 912 \$)</b>	<b>169 154 \$</b>	<b>-17.1%</b>	<b>(806 876 \$)</b>	<b>(182 037 \$)</b>	<b>22.6%</b>
<b>DÉPENSES TOTALES NETTES</b>	<b>62 446 177 \$</b>	<b>63 493 087 \$</b>	<b>(1 046 910 \$)</b>	<b>-1.6%</b>	<b>65 359 231 \$</b>	<b>(1 866 143 \$)</b>	<b>-2.9%</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>	<b>(171 895 \$)</b>	<b>(166 397 \$)</b>	<b>(5 497 \$)</b>	<b>3.3%</b>	<b>(159 007 \$)</b>	<b>(7 391 \$)</b>	<b>4.6%</b>
<b>CHARGES NON RÉPARTIES</b>	<b>681 210 \$</b>	<b>513 178 \$</b>	<b>168 032 \$</b>	<b>32.7%</b>	<b>224 914 \$</b>	<b>288 264 \$</b>	<b>128.2%</b>
<b>TOTAL CIUSSS</b>	<b>62 955 493 \$</b>	<b>63 839 868 \$</b>	<b>(884 375 \$)</b>	<b>-1.4%</b>	<b>65 425 138 \$</b>	<b>(1 585 270 \$)</b>	<b>-2.4%</b>
<b>NOTE 1</b>							
ASSURANCE SALAIRE	1 082 086 \$	1 250 523 \$	(168 437 \$)	-13.5%	1 023 263 \$	227 260 \$	22.2%

**SOMMAIRE DES HEURES PÉRIODIQUES**

<u>HEURES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
RÉGULIER	1 038 328	1 034 155	4 173	0.4%	1 031 781	2 374	0.2%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	27 732	41 165	(13 433)	-32.6%	44 928	(3 763)	-8.4%
MOI	40 494	46 383	(5 890)	-12.7%	61 861	(15 478)	-25.0%
<b>TOTAL HEURES TRAVAILLÉES</b>	<b>1 106 554</b>	<b>1 121 703</b>	<b>(15 150)</b>	<b>-1.4%</b>	<b>1 138 570</b>	<b>(16 867)</b>	<b>-1.5%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	164 051	170 130	(6 079)	-3.6%	170 174	(45)	0.0%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	106 737	118 337	(11 600)	-9.8%	102 866	15 470	15.0%
<b>TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES</b>	<b>1 377 342</b>	<b>1 410 170</b>	<b>(32 828)</b>	<b>-2.3%</b>	<b>1 411 611</b>	<b>(1 441)</b>	<b>-0.1%</b>

**NOTE 1**

ASSURANCE SALAIRE	51 655	58 536	(6 881)	-11.8%	48 341	10 195	21.1%
-------------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	-------

**RÉSULTATS CUMULATIFS  
Période 11**

**AU 6 FÉVRIER 2016**

**SOMMAIRE DES DÉPENSES CUMULATIVES**

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> vs Budget	<u>% VAR</u> Budget vs Réel	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> vs Réel préc.	<u>% VAR</u> Réel vs Réel Préc.
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>							
<b>DÉPENSES SALARIALES</b>							
RÉGULIER	313 929 038 \$	305 731 959 \$	8 197 080 \$	2.7%	303 317 894 \$	2 414 065 \$	0.8%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	12 082 268 \$	18 032 246 \$	(5 949 978 \$)	-33.0%	18 499 869 \$	(467 623 \$)	-2.5%
PRIMES	15 828 417 \$	19 286 816 \$	(3 458 399 \$)	-17.9%	19 703 656 \$	(416 840 \$)	-2.1%
MOI	16 716 744 \$	18 200 479 \$	(1 483 735 \$)	-8.2%	27 349 374 \$	(9 148 895 \$)	-33.5%
<b>TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS</b>	<b>358 556 468 \$</b>	<b>361 251 500 \$</b>	<b>(2 695 032 \$)</b>	<b>-0.7%</b>	<b>368 870 793 \$</b>	<b>(7 619 293 \$)</b>	<b>-2.1%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	70 293 797 \$	70 309 374 \$	(15 577 \$)	0.0%	69 613 846 \$	695 527 \$	1.0%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	24 153 863 \$	25 480 456 \$	(1 326 593 \$)	-5.2%	24 313 603 \$	1 166 854 \$	4.8%
CHARGES SOCIALES	54 489 325 \$	53 686 014 \$	803 311 \$	1.5%	54 090 440 \$	(404 426 \$)	-0.7%
<b>TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS</b>	<b>507 493 452 \$</b>	<b>510 727 343 \$</b>	<b>(3 233 891 \$)</b>	<b>-0.6%</b>	<b>516 888 681 \$</b>	<b>(6 161 338 \$)</b>	<b>-1.2%</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>	<b>194 533 779 \$</b>	<b>197 224 983 \$</b>	<b>(2 691 204 \$)</b>	<b>-1.4%</b>	<b>204 205 008 \$</b>	<b>(6 980 025 \$)</b>	<b>-3.4%</b>
<b>DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT</b>	<b>702 027 231 \$</b>	<b>707 952 326 \$</b>	<b>(5 925 095 \$)</b>	<b>-0.8%</b>	<b>721 093 689 \$</b>	<b>(13 141 364 \$)</b>	<b>-1.8%</b>
<b>RECouvreMENTS ET VENTES DE SERVICE</b>	<b>(8 825 461) \$</b>	<b>(8 839 882) \$</b>	<b>14 421 \$</b>	<b>-0.2%</b>	<b>(9 537 836) \$</b>	<b>697 954 \$</b>	<b>-7.3%</b>
<b>DÉPENSES TOTALES NETTES</b>	<b>693 201 771 \$</b>	<b>699 112 444 \$</b>	<b>(5 910 674 \$)</b>	<b>-0.8%</b>	<b>711 555 853 \$</b>	<b>(12 443 409 \$)</b>	<b>-1.7%</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>	<b>(1 134 334) \$</b>	<b>(1 289 838) \$</b>	<b>155 505 \$</b>	<b>-12.1%</b>	<b>(1 501 482) \$</b>	<b>211 643 \$</b>	<b>-14.1%</b>
<b>CHARGES NON RÉPARTIES</b>	<b>7 109 856 \$</b>	<b>5 029 425 \$</b>	<b>2 080 431 \$</b>	<b>41.4%</b>	<b>4 229 631 \$</b>	<b>799 795 \$</b>	<b>18.9%</b>
<b>TOTAL CIUSSS</b>	<b>699 177 293 \$</b>	<b>702 852 031 \$</b>	<b>(3 674 738 \$)</b>	<b>-0.5%</b>	<b>714 284 002 \$</b>	<b>(11 431 971 \$)</b>	<b>-1.6%</b>
<b>NOTE 1</b>							
ASSURANCE SALAIRE	12 060 243 \$	12 553 935 \$	(493 691) \$	-3.9%	12 125 699 \$	428 236 \$	3.5%

**SOMMAIRE DES HEURES CUMULATIVES**

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Budget</u>	<u>% VAR</u> <u>Budget vs</u> <u>Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR</u> <u>Réel vs</u> <u>Réel Préc.</u>
<b><u>HEURES</u></b>							
RÉGULIER	11 102 557	10 999 358	103 199	0.9%	11 023 175	(23 817)	-0.2%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	306 979	460 338	(153 359)	-33.3%	472 693	(12 355)	-2.6%
MOI	453 607	552 019	(98 412)	-17.8%	767 172	(215 153)	-28.0%
<b>TOTAL HEURES TRAVAILLÉES</b>	<b>11 863 143</b>	<b>12 011 716</b>	<b>(148 573)</b>	<b>-1.2%</b>	<b>12 263 040</b>	<b>(251 324)</b>	<b>-2.0%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	2 495 333	2 494 837	496	0.0%	2 485 368	9 469	0.4%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	1 182 813	1 234 650	(51 837)	-4.2%	1 199 791	34 859	2.9%
<b>TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES</b>	<b>15 541 289</b>	<b>15 741 203</b>	<b>(199 914)</b>	<b>-1.3%</b>	<b>15 948 199</b>	<b>(206 996)</b>	<b>-1.3%</b>

**NOTE 1**

ASSURANCE SALAIRE	575 680	590 024	(14 344)	-2.4%	572 436	17 588	3.1%
-------------------	---------	---------	----------	-------	---------	--------	------

**Centre intégré  
universitaire de santé  
et de services sociaux  
du Nord-de-  
l'Île-de-Montréal**

**Québec** 

**PROJECTION AU 31 MARS 2016**

**Projection P13  
selon tendance  
(330 000\$) par  
période résiduelle**

<b>DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 11</b>	<b>(3 674 738 \$)</b>
Projection pour les périodes résiduelles	(660 000 \$)
<b>DÉFICIT ANNUEL DES DIRECTIONS PROJETÉ</b>	<b>(4 334 738 \$)</b>
Budget non distribué	3 051 133 \$
<b>DÉFICIT PRÉVU AU 31 MARS 2016</b>	<b>(1 283 605 \$)</b>