

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tenu le : 25 janvier 2017

Point de décision

Point d'information

**SUJET :** ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE 9

**PERSONNE RESPONSABLE :** Alain Bouchard, directeur  
**DIRECTION :** Direction des ressources financières  
**SECTEUR D'ACTIVITÉ :** Budget et performance  
**DURÉE :** 15 minutes

### SOMMAIRE :

Dépôt des résultats financiers pour la période 9 se terminant le 10 décembre 2016.

### OBJECTIF POURSUIVI :

Informar les membres du conseil d'administration.

### IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

### PROJET DE RÉOLUTION :

N/A

## RÉSULTATS FINANCIERS

**PÉRIODE 9 SE TERMINANT LE 10 DÉCEMBRE 2016**

*Direction ressources financières*

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

Québec 

ANNÉE 2016-2017

## STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

**STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2016-2017**

	PÉRIODE 9				DONNÉES CUMULATIVES			
	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 256	Nombre de jours 254		
<b>URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM,AMN,CDI)</b>								
Visites	9 746	10 329	583	6.0%	90 148	91 636	1 488	1.7%
Heures présences sur civière	68 704	69 559	855	1.2%	627 961	628 487	526	0.1%
Moyenne civières occupées	102.2	103.5	1.3	1.2%	102.2	103.1	0.9	0.9%
Usagers sur civière	3 397	3 714	317	9.3%	31 054	31 982	928	3.0%
75 ans et plus (sur civière)	1 168	1 286	118	10.1%	10 319	10 990	671	6.5%
DMS sur civière	20.2	18.7	(1.5)	-7.4%	20.2	19.7	(0.6)	-2.8%
Ambulances	2 405	2 780	375	15.6%	21 934	22 911	977	4.5%
<b>INDICATEURS SUR LES LITS</b>								
<b>ADMISSIONS</b>								
Santé physique	2 154	2 327	173	8.0%	18 792	19 542	750	4.0%
Santé mentale	116	182	66	56.9%	1 107	1 331	224	20.2%
<b>JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE</b>								
Courte durée	16 587	16 069	(518)	-3.1%	146 403	142 584	(3 819)	-2.6%
Patients avec niveau de soins alternatif (NSA)	2 600	3 074	474 **	18.2%	22 194	27 242	5 048 **	22.7%
<b>TOTAL</b>	<b>19 187</b>	<b>19 143</b>	<b>(44)</b>	<b>-0.2%</b>	<b>168 597</b>	<b>169 826</b>	<b>1 229</b>	<b>0.7%</b>
<b>JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE</b>								
Psychiatrie - courte durée	4 677	4 963	286	6.1%	40 306	43 493	3 187	7.9%
Patients avec niveau de soins alternatif (NSA)	839	548	(291)	-34.7%	6 937	5 085	(1 852)	-26.7%
<b>TOTAL</b>	<b>5 516</b>	<b>5 511</b>	<b>(5)</b>	<b>-0.1%</b>	<b>47 243</b>	<b>48 578</b>	<b>1 335</b>	<b>2.8%</b>
<b>JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE</b>								
Longue Durée	52 287	54 577	2 290	4.4%	478 552	495 305	16 753	3.5%
Patients en soins de courte durée	1 227	1 331	104	8.5%	10 239	11 558	1 319	12.9%
<b>TOTAL</b>	<b>53 514</b>	<b>55 908</b>	<b>2 394</b>	<b>4.5%</b>	<b>488 791</b>	<b>506 863</b>	<b>18 072</b>	<b>3.7%</b>
<b>JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>864</b>	<b>840</b>	<b>(24)</b>	<b>-2.8%</b>	<b>7 803</b>	<b>7 600</b>	<b>(203)</b>	<b>-2.6%</b>

**\*\*Le nombre de patients avec niveau de soins alternatif peut difficilement être comparé à l'année précédente puisqu'il y a un changement important dans la méthode de compilation des données en février 2016.**

**STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2016-2017**

	PÉRIODE 9				DONNÉES CUMULATIVES			
	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 256	Nombre de jours 254		
<b>CHIRURGIE FINANCÉE</b>								
CDJ CIUSSS (1)	1 122	1 136	14	1.2%	9 149	9 000	(149)	-1.6%
CDJ Rockland	75	-	(75)	-100.0%	978	-	(978)	-100.0%
Chirurgies hospitalisées (2)	937	925	(12)	-1.3%	7 778	7 745	(33)	-0.4%
<b>TOTAL</b>	<b>2 134</b>	<b>2 061</b>	<b>(73)</b>	<b>-3.4%</b>	<b>17 905</b>	<b>16 745</b>	<b>(1 160)</b>	<b>-6.5%</b>
<b>Heures présence de l'utilisateur</b>	<b>3 089</b>	<b>3 146</b>	<b>57</b>	<b>1.8%</b>	<b>25 630</b>	<b>26 100</b>	<b>471</b>	<b>1.8%</b>
<b>DOSSIERS SPÉCIFIQUES</b>								
Cataractes	345	332	(13)	-3.8%	3 425	2 632	(793)	-23.2%
PTH-PTG	149	131	(18)	-12.1%	1 373	1 286	(87)	-6.3%
Traumatologie	75	71	(4)	-5.3%	616	586	(30)	-4.9%
Bariatrique (HSCM & CDI) (3)	27	53	26	96.3%	309	341	32	10.4%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	42	46	4	9.5%	343	410	67	19.5%
<b>CARDIOLOGIE</b>								
Défibrillateurs	22	23	1	4.5%	165	180	15	9.1%
Tuteurs réguliers	15	-	(15)	-100.0%	152	46	(106)	-69.7%
Tuteurs médicamenteux	245	288	43	17.6%	2 046	2 350	304	14.9%
Valves percutanées	5	3	(2)	-40.0%	26	26	-	0.0%
Stimulateurs cardiaques	31	33	2	6.5%	295	235	(60)	-20.3%

(1) Inclus les cataractes

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

(3) Début de la chirurgie bariatrique à l'Hôpital Jean-Talon le 4 juillet 2016

**STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2016-2017**

	PÉRIODE 9				DONNÉES CUMULATIVES			
	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%	2015-2016	2016-2017	VARIATION	%
	Nombre de jours 28	Nombre de jours 28			Nombre de jours 256	Nombre de jours 254		
<b>LABORATOIRE</b>								
Procédure pondérée	1 735 779	1 952 124	216 345	12.5%	15 176 022	16 662 595	1 486 573	9.8%
Procédure	618 779	689 774	70 995	11.5%	5 579 133	6 063 205	484 072	8.7%
<b>IMAGERIE</b>								
Unité technique provinciale	626 221	650 609	24 388	3.9%	5 559 796	5 603 767	43 971	0.8%
Procédure	28 200	29 110	910	3.2%	251 354	259 496	8 142	3.2%

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

**Québec** 

ANNÉE 2016-2017

## **RÉSULTATS PÉRIODIQUES Période 9**

**DU 13 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 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	30 816 214 \$	30 687 746 \$	128 468 \$	0.4%	29 205 669 \$	1 482 077 \$	5.1%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 530 677 \$	1 701 635 \$	(170 958 \$)	-10.0%	1 374 945 \$	326 689 \$	23.8%
PRIMES	1 924 438 \$	1 996 377 \$	(71 940 \$)	-3.6%	1 826 722 \$	169 656 \$	9.3%
MOI	1 260 894 \$	1 850 471 \$	(589 578 \$)	-31.9%	1 636 767 \$	213 704 \$	13.1%
<b>TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS</b>	<b>35 532 222 \$</b>	<b>36 236 229 \$</b>	<b>(704 008 \$)</b>	<b>-1.9%</b>	<b>34 044 103 \$</b>	<b>2 192 127 \$</b>	<b>6.4%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	7 745 071 \$	7 680 658 \$	64 413 \$	0.8%	6 633 442 \$	1 047 216 \$	15.8%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	2 357 726 \$	2 713 449 \$	(355 723 \$)	-13.1%	2 363 508 \$	349 941 \$	14.8%
CHARGES SOCIALES	4 193 211 \$	4 298 324 \$	(105 113 \$)	-2.4%	3 271 778 \$	1 026 546 \$	31.4%
<b>TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS</b>	<b>49 828 230 \$</b>	<b>50 928 661 \$</b>	<b>(1 100 431 \$)</b>	<b>-2.2%</b>	<b>46 312 831 \$</b>	<b>4 615 829 \$</b>	<b>10.0%</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>	<b>17 682 463 \$</b>	<b>19 658 629 \$</b>	<b>(1 976 166 \$)</b>	<b>-10.1%</b>	<b>18 728 531 \$</b>	<b>930 098 \$</b>	<b>5.0%</b>
<b>DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT</b>	<b>67 510 692 \$</b>	<b>70 587 289 \$</b>	<b>(3 076 597 \$)</b>	<b>-4.4%</b>	<b>65 041 362 \$</b>	<b>5 545 927 \$</b>	<b>8.5%</b>
<b>RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE</b>	<b>(774 673 \$)</b>	<b>(869 561 \$)</b>	<b>94 888 \$</b>	<b>-10.9%</b>	<b>(930 695 \$)</b>	<b>61 134 \$</b>	<b>-6.6%</b>
<b>DÉPENSES TOTALES NETTES</b>	<b>66 736 019 \$</b>	<b>69 717 728 \$</b>	<b>(2 981 709 \$)</b>	<b>-4.3%</b>	<b>64 110 667 \$</b>	<b>5 607 062 \$</b>	<b>8.7%</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>	<b>(126 940 \$)</b>	<b>(109 347 \$)</b>	<b>(17 593 \$)</b>	<b>16.1%</b>	<b>129 101 \$</b>	<b>(238 448 \$)</b>	<b>-184.7%</b>
<b>CHARGES NON RÉPARTIES</b>	<b>718 928 \$</b>	<b>546 890 \$</b>	<b>172 038 \$</b>	<b>31.5%</b>	<b>336 650 \$</b>	<b>210 240 \$</b>	<b>62.5%</b>
<b>TOTAL CIUSSS</b>	<b>67 328 007 \$</b>	<b>70 155 271 \$</b>	<b>(2 827 264 \$)</b>	<b>-4.0%</b>	<b>64 576 417 \$</b>	<b>5 578 854 \$</b>	<b>8.6%</b>
<b>NOTE 1</b>							
ASSURANCE SALAIRE	1 173 427 \$	1 310 297 \$	(136 870 \$)	-10.4%	1 148 800 \$	161 497 \$	14.1%



**SOMMAIRE DES HEURES PÉRIODIQUES**

<u>HEURES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Budget</u>	<u>% VAR</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Réel Préc</u>	<u>% VAR</u>
				<u>Budget vs</u> <u>Réel</u>			<u>Réel vs Réel</u> <u>Préc</u>
RÉGULIER	1 056 683	1 060 555	(3 872)	-0.4%	1 040 527	20 028	1.92%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	38 433	41 854	(3 422)	-8.2%	34 728	7 126	20.52%
MOI	38 207	60 138	(21 931)	-36.5%	47 508	12 630	26.59%
<b>TOTAL HEURES TRAVAILLÉES</b>	<b>1 133 323</b>	<b>1 162 547</b>	<b>(29 224)</b>	<b>-2.5%</b>	<b>1 122 763</b>	<b>39 784 **</b>	<b>3.54%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	266 478	261 386	5 092	1.9%	237 338	24 048	10.13%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 2</small>	113 103	126 950	(13 847)	-10.9%	112 267	14 683	13.08%
<b>TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES</b>	<b>1 512 904</b>	<b>1 550 884</b>	<b>(37 979)</b>	<b>-2.4%</b>	<b>1 472 368</b>	<b>78 516</b>	<b>5.33%</b>

**NOTE 1**

MOI EXCLUANT AUX. FAM.

26 012

23 646

2 365

10.00%

MOI AUX. FAM.

34 127

23 862

10 265

43.02%

**NOTE 2**

ASSURANCE SALAIRE

54 512

62 453

(7 941)

-12.7%

54 086

8 367

15.47%

Dossiers actifs en assurance salaire

803

690

113

16.38%

**\*\*Si nous considérons l'impact des dossiers de développement (Quatre-Saisons,DI/TSA, Urgence pédopsychiatrique), les heures travaillées seraient en hausse de 22 370 heures, soit une augmentation de 1,96% par rapport au résultat réel de l'exercice précédent.**

**RÉSULTATS CUMULATIFS  
Période 9**

**AU 10 DÉCEMBRE 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	262 129 543 \$	256 713 502 \$	5 416 041 \$	2.1%	251 226 317 \$	5 487 185 \$	2.2%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	13 608 526 \$	16 945 913 \$	(3 337 387 \$)	-19.7%	14 855 468 \$	2 090 445 \$	14.1%
PRIMES	17 225 418 \$	17 169 794 \$	55 624 \$	0.3%	15 829 964 \$	1 339 830 \$	8.5%
MOI	10 976 510 \$	16 149 539 \$	(5 173 028 \$)	-32.0%	15 322 768 \$	826 771 \$	5.4%
<b>TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS</b>	<b>303 939 997 \$</b>	<b>306 978 747 \$</b>	<b>(3 038 750 \$)</b>	<b>-1.0%</b>	<b>297 234 518 \$</b>	<b>9 744 230 \$</b>	<b>3.3%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	58 073 079 \$	57 361 161 \$	711 918 \$	1.2%	57 021 941 \$	339 220 \$	0.6%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	21 166 761 \$	22 492 821 \$	(1 326 060 \$)	-5.9%	21 060 957 \$	1 431 864 \$	6.8%
CHARGES SOCIALES	44 703 737 \$	44 552 235 \$	151 502 \$	0.3%	42 486 627 \$	2 065 608 \$	4.9%
<b>TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS</b>	<b>427 883 575 \$</b>	<b>431 384 965 \$</b>	<b>(3 501 390 \$)</b>	<b>-0.8%</b>	<b>417 804 042 \$</b>	<b>13 580 922 \$</b>	<b>3.3%</b>
<b>AUTRES DÉPENSES</b>	<b>158 674 946 \$</b>	<b>161 787 367 \$</b>	<b>(3 112 421 \$)</b>	<b>-1.9%</b>	<b>163 360 730 \$</b>	<b>(1 573 363 \$)</b>	<b>-1.0%</b>
<b>DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT</b>	<b>586 558 520 \$</b>	<b>593 172 332 \$</b>	<b>(6 613 811 \$)</b>	<b>-1.1%</b>	<b>581 164 772 \$</b>	<b>12 007 560 \$</b>	<b>2.1%</b>
<b>RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE</b>	<b>(7 027 395) \$</b>	<b>(6 791 216) \$</b>	<b>(236 179) \$</b>	<b>-3.4%</b>	<b>(7 234 441) \$</b>	<b>443 225 \$</b>	<b>-6.1%</b>
<b>DÉPENSES TOTALES NETTES</b>	<b>579 531 125 \$</b>	<b>586 381 116 \$</b>	<b>(6 849 991) \$</b>	<b>-1.2%</b>	<b>573 930 331 \$</b>	<b>12 450 785 \$</b>	<b>2.2%</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>	<b>(1 896 113) \$</b>	<b>(1 887 020) \$</b>	<b>(9 094) \$</b>	<b>-0.5%</b>	<b>(1 064 566) \$</b>	<b>(822 454) \$</b>	<b>77.3%</b>
<b>CHARGES NON RÉPARTIES</b>	<b>4 515 548 \$</b>	<b>4 471 388 \$</b>	<b>44 160 \$</b>	<b>1.0%</b>	<b>3 771 000 \$</b>	<b>700 388 \$</b>	<b>18.6%</b>
<b>TOTAL CIUSSS</b>	<b>582 150 559 \$</b>	<b>588 965 484 \$</b>	<b>(6 814 924) \$</b>	<b>-1.2%</b>	<b>576 636 765 \$</b>	<b>12 328 718 \$</b>	<b>2.1%</b>
<b>NOTE 1</b>							
ASSURANCE SALAIRE	10 644 950 \$	11 748 359 \$	(1 103 408) \$	-9.4%	10 090 950 \$	1 657 408 \$	16.4%

**SOMMAIRE DES HEURES CUMULATIVES**

<u>HEURES</u>	<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 Réel</u> <u>Préc</u>
RÉGULIER	9 200 996	9 076 642	124 355	1.4%	9 053 646	22 996	0.3%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	341 959	425 346	(83 387)	-19.6%	382 371	42 975	11.2%
MOI <small>NOTE 1</small>	331 987	499 670	(167 683)	-33.6%	463 695	35 975	7.8%
<b>TOTAL HEURES TRAVAILLÉES</b>	<b>9 874 943</b>	<b>10 001 658</b>	<b>(126 715)</b>	<b>-1.3%</b>	<b>9 899 711</b>	<b>101 946 **</b>	<b>1.0%</b>
AV.SOC. GÉNÉRAUX	2 007 518	2 004 643	2 875	0.1%	2 030 325	(25 681)	-1.3%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 2</small>	1 031 572	1 088 427	(56 854)	-5.2%	1 022 629	65 797	6.4%
<b>TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES</b>	<b>12 914 033</b>	<b>13 094 728</b>	<b>(180 694)</b>	<b>-1.4%</b>	<b>12 952 665</b>	<b>142 062</b>	<b>1.1%</b>

**NOTE 1**

MOI EXCLUANT AUX. FAM.

245 447

217 050

28 397

13.1%

MOI AUX. FAM.

254 223

246 645

7 579

3.1%

**NOTE 2**

ASSURANCE SALAIRE

494 513

552 224

(57 711)

-10.5%

476 483

75 742

15.9%

**\*\*Si nous considérons l'impact des jours ouvrables et des dossiers de développement (Quatre-Saisons,DI/TSA, Urgence pédopsychiatrique), les heures travaillées seraient en baisse de 11 155 heures, soit une diminution de 0,11% par rapport au résultat réel de l'exercice précédent.**

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

**Québec** 

**PROJECTION AU 31 MARS 2017**

	<b>Projection P13 selon tendance par période résiduelle (500 000\$)</b>
<b>DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 9</b>	<b>(6 814 924 \$)</b>
Projection pour les périodes résiduelles	(2 000 000 \$)
<b>DÉFICIT ANNUEL DES DIRECTIONS PROJETÉ</b>	<b>(8 814 924 \$)</b>
Budget non distribué	2 362 146 \$
<b>DÉFICIT PRÉVU AU 31 MARS 2017</b>	<b>(6 452 778 \$)</b>