

FICHE DE PRÉSENTATION

SUJET :	ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE 5 – 2017-2018
----------------	---

CONSEIL D'ADMINISTRATION					
Section complétée par la DG	Date	Décision	Consentement	Discussion	Information
Conseil d'administration du :	27/09/2017			X	
• Comité de vérification	20/09/2017				X

COMITÉS :	Date	Décision	Consentement	Discussion	Dépôt pour Info	CA *
COMITÉ DE RÉGIE	S/O					
COMITÉ DE DIRECTION	S/O					
• Administration /soutien						
• Affaires cliniques						
• Affaires universitaires						

PERSONNE RESPONSABLE :	M. Alain Bouchard	DURÉE :	10 minutes
DIRECTION :	Direction des ressources financières		

DOCUMENT (S) : (autres que la fiche de présentation)	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	POWERPOINT :	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non
--	---	---------------------	---

A. DESCRIPTION SOMMAIRE (données de base, enjeux, position des parties intéressées, solutions possibles, autres informations pertinentes) :
Présentation des résultats financiers pour la période 5 se terminant le 19 août 2017.

B. SOLUTION RECOMMANDÉE : (si le dossier est présenté au conseil d'administration, indiquez également les autres scénarios qui ont été envisagés)
S/O

C. EVALUATION DES IMPACTS ET DES RISQUES (directions concernées, impacts financiers, impacts sur clientèle, risques, etc.) :
S/O

D. RÉOLUTION PROPOSÉE (si le sujet est à présenter au conseil d'administration)
S/O

RÉSULTATS FINANCIERS

PÉRIODE 5 SE TERMINANT LE 19 AOÛT 2017

Direction ressources financières

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2017-2018								
	Période 5				DONNÉES CUMULATIVES			
	2016-2017 Nombre de jours 28	2017-2018 Nombre de jours 28	VARIATION	%	2016-2017 Nombre de jours 142	2017-2018 Nombre de jours 141	VARIATION	%
URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM,AMN,CDI)								
Visites	10 053	10 160	107	1,1%	50 876	51 545	669	1,3%
Heures présences sur civière	67 203	56 476	(10 727)	-16,0%	355 185	280 004	(75 181)	-21,2%
Moyenne civières occupées	100	84	(16,0)	-16,0%	104	83	(21,5)	-20,6%
Usagers sur civière	3 352	3 550	198	5,9%	17 613	18 431	818	4,6%
75 ans et plus (sur civière)	1 162	1 216	54	4,6%	6 048	6 120	72	1,2%
DMS sur civière	20,0	15,9	(4,1)	-20,6%	20,2	15,2	(5,0)	-24,7%
Ambulances	2 447	2 476	29	1,2%	12 522	12 539	17	0,1%
Admissions en provenance de l'urgence	1 215	1 363	148	12,2%	6 418	6 987	569	8,9%
INDICATEURS SUR LES LITS								
ADMISSIONS								
Santé physique	2 123	2 304	181	8,5%	11 577	11 972	395	3,4%
Santé mentale	117	161	44	37,6%	718	912	194	27,0%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Courte durée	14 622	15 153	531	3,6%	79 316	81 537	2 221	2,8%
Patients avec niveau de soins alternatif (NSA)	3 179	1 562	(1 617)	-50,9%	14 987	7 642	(7 345)	-49,0%
TOTAL	17 801	16 715	(1 086)	-6,1%	94 303	89 179	(5 124)	-5,4%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE								
Psychiatrie - courte durée	4 647	4 931	284	6,1%	24 974	26 854	1 880	7,5%
Patients avec niveau de soins alternatif (NSA)	511	414	(97)	-19,0%	2 619	815	(1 804)	-68,9%
TOTAL	5 158	5 345	187	3,6%	27 593	27 669	76	0,3%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Longue Durée	55 243	54 321	(922)	-1,7%	279 731	273 957	(5 774)	-2,1%
Patients en soins de courte durée	999	954	(45)	-4,5%	5 273	5 083	(190)	-3,6%
TOTAL	56 242	55 275	(967)	-1,7%	285 004	279 040	(5 964)	-2,1%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE								
TOTAL	867	847	(20)	-2,3%	4 257	4 338	81	1,9%
INDICATEURS SOINS À DOMICILE								
NOMBRE D'INTERVENTIONS (1)	68 588	71 387	2 799	4,1%	343 740	359 049	15 309	4,5%
NOMBRE D'USAGERS DISTINCTS (1)	6 539	6 463	(76)	-1,2%	11 352	10 976	(376)	-3,3%

(1) Les données sont préliminaires et elles sont assujetties à des changements puisque nous recevons la donnée finale une période après celle qui est présentée. L'écart devrait toutefois être négligeable.

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2017-2018								
	Période 5				DONNÉES CUMULATIVES			
	2016-2017 Nombre de jours 28	2017-2018 Nombre de jours 28	VARIATION	%	2016-2017 Nombre de jours 142	2017-2018 Nombre de jours 141	VARIATION	%
CHIRURGIE								
NOMBRE DE CAS								
Chirurgies hospitalisées	738	713	(25)	-3,4%	4 335	3 824	(511)	-11,8%
Chirurgies d'un jour	876	710	(166)	-18,9%	4 851	4 452	(399)	-8,2%
Chirurgies externes (usagers inscrits)	142	31	(111)	-78,2%	634	208	(426)	-67,2%
TOTAL	1 756	1 454	(302)	-17,2%	9 820	8 484	(1 336)	-13,6%
Chirurgies <i>Rockland MD</i> (exclues du total)	-	79	79	--	-	428	428	--
TEMPS TOTAL EN SALLE								
Chirurgies hospitalisées	1 601	1 600	(1)	0,0%	9 325	8 530	(795)	-8,5%
Chirurgies d'un jour	806	723	(83)	-10,3%	4 524	4 462	(62)	-1,4%
Chirurgies externes (usagers inscrits)	52	9	(43)	-82,1%	268	96	(173)	-64,4%
TOTAL	2 459	2 332	(127)	-5,2%	14 117	13 087	(1 030)	-7,3%
Chirurgies <i>Rockland MD</i> (exclues du total)	-	104		--	-	489	489	--
DOSSIERS SPÉCIFIQUES								
Cataractes	264	220	(44)	-16,7%	1 426	1 204	(222)	-15,6%
PTH-PTG	111	114	3	2,7%	729	642	(87)	-11,9%
Traumatologie tertiaire (HSCM)	70	95	25	35,7%	321	413	92	28,7%
Bariatrique (HSCM & CDI) (1)	26	29	3	11,5%	145	229	84	57,9%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	43	43	-	0,0%	225	208	(17)	-7,6%
CARDIOLOGIE								
Défibrillateurs	16	24	8	50,0%	87	107	20	23,0%
Tuteurs réguliers	3	7	4	133,3%	42	26	(16)	-38,1%
Tuteurs médicamenteux	238	265	27	11,3%	1 288	1 355	67	5,2%
Valves percutanées	4	-	(4)	-100,0%	14	9	(5)	-35,7%
Stimulateurs cardiaques	28	29	1	3,6%	120	138	18	15,0%
IMAGERIE MÉDICALE								
Unités techniques provinciales	587 060	595 386	8 326	1,4%	3 078 141	3 055 703	(22 438)	-0,7%
Procédures	27 488	26 935	(553)	-2,0%	143 383	139 591	(3 792)	-2,6%
ENDOSCOPIE								
Coloscopies	649	778	129	19,9%	3 538	4 210	672	19,0%
Examens ou interventions autres	2 189	2 507	318	14,5%	11 849	13 204	1 355	11,4%

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

RÉSULTATS PÉRIODIQUES ET CUMULATIFS
Période 5

DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT 2017



SOMMAIRE DES DÉPENSES

	PÉRIODIQUE					CUMULATIF								
	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel préc.	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel préc.				
ACTIVITÉS PRINCIPALES														
DÉPENSES SALARIALES														
RÉGULIER	26 823 970 \$	26 114 820 \$	709 150 \$	2,7%	26 815 131 \$	(700 310 \$)	-2,6%	140 983 723 \$	138 260 872 \$	2 722 851 \$	2,0%	140 098 632 \$	(1 837 760 \$)	-1,3%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 702 599 \$	1 983 658 \$	(281 058 \$)	-14,2%	2 038 871 \$	(55 214 \$)	-2,7%	8 714 618 \$	10 731 963 \$	(2 017 345 \$)	-18,8%	9 948 344 \$	783 619 \$	7,9%
PRIMES	1 789 948 \$	1 864 140 \$	(74 192 \$)	-4,0%	1 875 694 \$	(11 554 \$)	-0,6%	9 162 613 \$	9 628 258 \$	(465 645 \$)	-4,8%	9 056 207 \$	572 051 \$	6,3%
MOI	1 423 616 \$	1 711 215 \$	(287 599 \$)	-16,8%	2 337 326 \$	(626 111 \$)	-26,8%	7 184 989 \$	8 395 340 \$	(1 210 351 \$)	-14,4%	8 916 845 \$	(521 505 \$)	-5,8%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	31 740 133 \$	31 673 833 \$	66 300 \$	0,2%	33 067 022 \$	(1 393 189 \$)	-4,2%	166 045 943 \$	167 016 433 \$	(970 489 \$)	-0,6%	168 020 028 \$	(1 003 595 \$)	-0,6%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	9 861 987 \$	9 680 983 \$	181 004 \$	1,9%	9 878 446 \$	(197 463 \$)	-2,0%	35 658 634 \$	35 569 258 \$	89 376 \$	0,3%	34 075 048 \$	1 494 210 \$	4,4%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	2 120 907 \$	2 410 017 \$	(289 110 \$)	-12,0%	2 145 450 \$	264 567 \$	12,3%	12 045 266 \$	13 410 212 \$	(1 364 946 \$)	-10,2%	12 293 226 \$	1 116 986 \$	9,1%
CHARGES SOCIALES	5 404 809 \$	5 183 021 \$	221 788 \$	4,3%	5 310 535 \$	(127 515 \$)	-2,4%	27 933 994 \$	27 372 031 \$	561 963 \$	2,1%	27 077 821 \$	294 210 \$	1,1%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	49 127 836 \$	48 947 854 \$	179 983 \$	0,4%	50 401 454 \$	(1 453 600 \$)	-2,9%	241 683 838 \$	243 367 934 \$	(1 684 096 \$)	-0,7%	241 466 123 \$	1 901 811 \$	0,8%
AUTRES DÉPENSES	15 870 935 \$	15 566 504 \$	304 431 \$	2,0%	16 483 115 \$	(916 611 \$)	-5,6%	81 375 132 \$	82 836 376 \$	(1 461 244 \$)	-1,8%	88 233 351 \$	(5 396 975 \$)	-6,1%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	64 998 771 \$	64 514 357 \$	484 414 \$	0,8%	66 884 569 \$	(2 370 211 \$)	-3,5%	323 058 969 \$	326 204 310 \$	(3 145 341 \$)	-1,0%	329 699 474 \$	(3 495 164 \$)	-1,1%
RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE	(528 472 \$)	(592 044 \$)	63 571 \$	12,0%	(533 434 \$)	(58 610 \$)	11,0%	(2 859 991 \$)	(2 886 907 \$)	26 917 \$	0,9%	(3 255 993 \$)	369 085 \$	-11,3%
DÉPENSES TOTALES NETTES	64 470 299 \$	63 922 314 \$	547 985 \$	0,9%	66 351 135 \$	(2 428 821 \$)	-3,7%	320 198 979 \$	323 317 403 \$	(3 118 424 \$)	-1,0%	326 443 481 \$	(3 126 078 \$)	-1,0%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	(91 660 \$)	(108 658 \$)	16 999 \$	18,5%	(42 177 \$)	(66 482 \$)	157,6%	(802 361 \$)	(840 821 \$)	38 460 \$	4,8%	(1 247 254 \$)	406 433 \$	-32,6%
CHARGES NON RÉPARTIES	168 314 \$	413 535 \$	(245 221 \$)	-59,3%	401 710 \$	11 826 \$	2,9%	1 104 890 \$	2 500 371 \$	(1 395 481 \$)	-55,8%	2 766 466 \$	(266 095 \$)	-9,6%
TOTAL CIUSSS	64 546 953 \$	64 227 190 \$	319 763 \$	0,5%	66 710 668 \$	(2 483 477 \$)	-3,7%	320 501 508 \$	324 976 953 \$	(4 475 445 \$)	-1,4%	327 962 693 \$	(2 985 740 \$)	-0,9%
NOTE 1														
ASSURANCE SALAIRE	1 204 775 \$	1 310 648 \$	(105 873 \$)	-8,1%	1 258 019 \$	52 629 \$	4,2%	6 064 643 \$	6 808 129 \$	(743 486 \$)	-10,9%	6 462 856 \$	345 274 \$	5,3%
ASSIGNATION TEMPORAIRE	284 235 \$	344 886 \$	(60 650 \$)	-17,6%	237 513 \$	107 373 \$	45,2%	1 430 915 \$	1 885 894 \$	(454 979 \$)	-24,1%	1 264 145 \$	621 749 \$	49,2%

SOMMAIRE DES HEURES

	<u>PÉRIODIQUE</u>							<u>CUMULATIF</u>						
	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>		<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc</u>		<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>		<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc</u>	
<u>HEURES</u>														
RÉGULIER	956 132	930 293	25 839	2,8%	935 346	(5 053)	-0,5%	4 914 926	4 835 483	79 443	1,6%	4 990 896	(155 413)	-3,1%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	42 174	49 547	(7 373)	-14,9%	51 205	(1 658)	-3,2%	215 638	262 917	(47 279)	-18,0%	251 845	11 072	4,4%
MOI	44 343	59 453	(15 111)	-25,4%	73 793	(14 340)	-19,4%	220 536	288 067	(67 531)	-23,4%	274 324	13 743	5,0%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	1 042 649	1 039 293	3 356	0,3%	1 060 344	(21 052)	-2,0%	5 351 099	5 386 466	(35 367)	-0,7%	5 517 065	(130 598)	-2,4%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	325 213	324 002	1 211	0,4%	327 473	(3 471)	-1,1%	1 237 460	1 219 358	18 103	1,5%	1 194 311	25 046	2,1%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 2</small>	106 085	113 425	(7 340)	-6,5%	105 592	7 833	7,4%	587 943	626 900	(38 957)	-6,2%	599 951	26 949	4,5%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	1 473 946	1 476 720	(2 773)	-0,2%	1 493 410	(16 690)	-1,1%	7 176 503	7 232 724	(56 221)	-0,8%	7 311 327	(78 603)	-1,1%
<u>NOTE 1</u>														
MOI EXCLUANT AUX. FAM.		25 844			32 630	(6 786)	-20,8%		126 007			130 887	(4 880)	-3,7%
MOI AUX. FAM.		33 609			41 164	(7 554)	-18,4%		162 060			143 437	18 623	13,0%
<u>NOTE 2</u>														
ASSURANCE SALAIRE	56 830	59 365	(2 536)	-4,3%	58 158	1 207	2,1%	286 023	308 578	(22 555)	-7,3%	302 586	5 992	2,0%
ASSIGNATION TEMPORAIRE	12 018	14 544	(2 526)	-17,4%	9 536	5 008	52,5%	60 473	79 200	(18 727)	-23,6%	52 662	26 537	50,4%

<u>RATIOS</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>		<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc</u>		<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>		<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc</u>
% TS / HT	4,0%	4,8%	-0,7%		4,8%	-0,1%		4,0%	4,9%	-0,9%		4,6%	0,3%
GROUPE DE COMP. 16-17: 2,3%													
% MOI / HT	4,3%	5,7%	-1,5%		7,0%	-1,2%		4,1%	5,3%	-1,2%		5,0%	0,4%
GROUPE DE COMP. 16-17: 2,5%													

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

Québec 

RÉSULTAT AU 31 MARS 2018

**Projection P13
selon tendance par
période résiduelle**

DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 5	(4 475 445 \$)
Projection pour les périodes résiduelles	(6 700 000 \$)
DÉFICIT ANNUEL DES DIRECTIONS PROJETÉ	(11 175 445 \$)
Financement: Programme d'accès à la chirurgie 16-17 (selon réel T1+T2 de 16-17)	(789 659 \$)
Financement: Programme d'accès à la chirurgie 17-18	(789 659 \$)
Budget non distribué	154 497 \$
RÉSULTAT AU 31 MARS 2018	(12 600 266 \$)