

FICHE DE PRÉSENTATION

SUJET :	ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE POUR LA PÉRIODE 7 – 2017/2018
----------------	---

CONSEIL D'ADMINISTRATION					
Section complétée par la DG	Date	Décision	Consentement	Discussion	Information
Conseil d'administration du :	2017-11-29				X
• Comité de vérification					

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, Directeur	DURÉE : 15 min.
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 7 se terminant le 14 octobre 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 7 SE TERMINANT LE 14 OCTOBRE 2017

Direction ressources financières

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

Québec 

ANNÉE 2017-2018

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2017-2018

	Période 7				DONNÉES CUMULATIVES			
	2016-2017 Nombre de jours 28	2017-2018 Nombre de jours 28	VARIATION	%	2016-2017 Nombre de jours 198	2017-2018 Nombre de jours 197	VARIATION	%
URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM,AMN,CDI)								
Visites	10 087	10 558	471	4.7%	71 216	72 024	808	1.1%
Heures présences sur civière	67 472	50 792	(16 680)	-24.7%	493 463	374 973	(118 490)	-24.0%
Moyenne civières occupées	100	76	(24.8)	-24.7%	104	79	(24.5)	-23.6%
Usagers sur civière	3 497	3 560	63	1.8%	24 636	25 602	966	3.9%
75 ans et plus (sur civière)	1 233	1 169	(64)	-5.2%	8 406	8 467	61	0.7%
DMS sur civière	19.3	14.3	(5.0)	-26.1%	20.0	14.6	(5.4)	-26.9%
Ambulances	2 471	2 365	(106)	-4.3%	17 481	17 326	(155)	-0.9%
Admissions en provenance de l'urgence	1 260	1 355	95	7.5%	8 927	9 714	787	8.8%
INDICATEURS SUR LES LITS								
ADMISSIONS								
Santé physique	2 379	2 440	61	2.6%	16 217	16 792	575	3.5%
Santé mentale	149	182	33	22.1%	993	1 250	257	25.9%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Courte durée	15 761	16 390	629	4.0%	110 433	113 510	3 077	2.8%
Patients avec niveau de soins alternatif (NSA)	3 149	2 129	(1 020)	-32.4%	21 353	11 571	(9 782)	-45.8%
TOTAL	18 910	18 519	(391)	-2.1%	131 786	125 081	(6 705)	-5.1%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE								
Psychiatrie - courte durée	4 582	5 125	543	11.9%	34 061	36 542	2 481	7.3%
Patients avec niveau de soins alternatif (NSA)	672	431	(241)	-35.9%	3 811	1 708	(2 103)	-55.2%
TOTAL	5 254	5 556	302	5.7%	37 872	38 250	378	1.0%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Longue Durée	54 021	53 716	(305)	-0.6%	388 177	381 674	(6 503)	-1.7%
Patients en soins de courte durée	1 009	996	(13)	-1.3%	7 308	7 011	(297)	-4.1%
TOTAL	55 030	54 712	(318)	-0.6%	395 485	388 685	(6 800)	-1.7%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE								
TOTAL	868	842	(26)	-3.0%	5 906	6 027	121	2.0%

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2017-2018								
	Période 7				DONNÉES CUMULATIVES			
	2016-2017 Nombre de jours 28	2017-2018 Nombre de jours 28	VARIATION	%	2016-2017 Nombre de jours 198	2017-2018 Nombre de jours 197	VARIATION	%
CHIRURGIE								
NOMBRE DE CAS								
Chirurgies hospitalisées	852	835	(17)	-2.0%	5 984	5 409	(575)	-9.6%
Chirurgies d'un jour	1 079	868	(211)	-19.6%	6 870	6 121	(749)	-10.9%
Chirurgies externes (usagers inscrits)	124	44	(80)	-64.5%	854	275	(579)	-67.8%
TOTAL	2 055	1 747	(308)	-15.0%	13 708	11 805	(1 903)	-13.9%
Chirurgies <i>Rockland MD</i> (exclues du total)	-	106	106	0.0%	-	639	639	0.0%
TEMPS TOTAL EN SALLE								
Chirurgies hospitalisées	1 977	1 917	(60)	-3.0%	13 097	12 155	(942)	-7.2%
Chirurgies d'un jour	1 074	877	(197)	-18.3%	6 543	6 161	(382)	-5.8%
Chirurgies externes (usagers inscrits)	52	17	(35)	-67.3%	359	131	(228)	-63.4%
TOTAL	3 103	2 811	(292)	-9.4%	19 999	18 447	(1 552)	-7.8%
Chirurgies <i>Rockland MD</i> (exclues du total)	-	102		0.0%	-	731	731	0.0%
DOSSIERS SPÉCIFIQUES								
Cataractes	295	266	(29)	-9.8%	1 971	1 699	(272)	-13.8%
PTH-PTG	141	130	(11)	-7.8%	1 006	892	(114)	-11.3%
Traumatologie tertiaire (HSCM)	63	100	37	58.7%	459	606	147	32.0%
Bariatrique (HSCM & CDI) (1)	55	48	(7)	-12.7%	239	316	77	32.2%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	48	39	(9)	-18.8%	317	286	(31)	-9.8%
CARDIOLOGIE								
Défibrillateurs	22	14	(8)	-36.4%	132	133	1	0.8%
Tuteurs réguliers	3	1	(2)	-66.7%	50	28	(22)	-44.0%
Tuteurs médicamenteux	247	296	49	19.8%	1 814	1 924	110	6.1%
Valves percutanées	6	3	(3)	-50.0%	20	13	(7)	-35.0%
Stimulateurs cardiaques	24	28	4	16.7%	167	184	17	10.2%
IMAGERIE MÉDICALE								
Unités techniques provinciales	610 185	630 005	19 820	3.2%	4 289 046	4 272 817	(16 229)	-0.4%
Procédures	28 437	28 730	293	1.0%	199 972	196 181	(3 791)	-1.9%
ENDOSCOPIE								
Coloscopies	674	754	80	11.9%	4 961	5 654	693	14.0%
Examens ou interventions autres	2 459	2 577	118	4.8%	16 576	18 162	1 586	9.6%

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

**RÉSULTATS PÉRIODIQUES ET CUMULATIFS
Période 7**

DU 17 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 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	29 882 414 \$	29 429 933 \$	452 480 \$	1.5%	28 846 568 \$	583 366 \$	2.0%	199 182 093 \$	195 260 498 \$	3 921 595 \$	2.0%	196 338 999 \$	(1 078 501 \$)	-0.5%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 758 178 \$	1 823 630 \$	(65 452 \$)	-3.6%	1 655 185 \$	168 444 \$	10.2%	12 195 251 \$	14 540 352 \$	(2 345 101 \$)	-16.1%	13 585 511 \$	954 842 \$	7.0%
PRIMES	1 879 242 \$	1 917 729 \$	(38 488 \$)	-2.0%	1 865 133 \$	52 596 \$	2.8%	12 988 594 \$	13 381 879 \$	(393 285 \$)	-2.9%	13 336 339 \$	45 540 \$	0.3%
MOI	1 457 174 \$	1 975 190 \$	(518 016 \$)	-26.2%	1 640 971 \$	334 219 \$	20.4%	10 051 742 \$	12 128 526 \$	(2 076 783 \$)	-17.1%	12 402 094 \$	(273 568 \$)	-2.2%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	34 977 007 \$	35 146 482 \$	(169 475 \$)	-0.5%	34 007 856 \$	1 138 626 \$	3.3%	234 417 680 \$	235 311 255 \$	(893 575 \$)	-0.4%	235 662 942 \$	(351 687 \$)	-0.1%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	4 649 276 \$	4 655 648 \$	(6 372 \$)	-0.1%	4 606 432 \$	49 216 \$	1.1%	47 619 189 \$	47 600 069 \$	19 120 \$	0.0%	45 971 631 \$	1 628 438 \$	3.5%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	2 361 818 \$	2 742 963 \$	(381 146 \$)	-13.9%	2 649 919 \$	93 045 \$	3.5%	16 560 092 \$	18 486 297 \$	(1 926 206 \$)	-10.4%	17 137 953 \$	1 348 344 \$	7.9%
CHARGES SOCIALES	4 523 455 \$	4 457 149 \$	66 305 \$	1.5%	4 328 592 \$	128 558 \$	3.0%	37 393 887 \$	36 614 618 \$	779 269 \$	2.1%	36 164 899 \$	449 719 \$	1.2%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	46 511 556 \$	47 002 243 \$	(490 687 \$)	-1.0%	45 592 798 \$	1 409 445 \$	3.1%	335 990 848 \$	338 012 238 \$	(2 021 391 \$)	-0.6%	334 937 425 \$	3 074 813 \$	0.9%
AUTRES DÉPENSES	15 788 150 \$	16 664 717 \$	(876 567 \$)	-5.3%	17 857 668 \$	(1 192 951 \$)	-6.7%	113 211 172 \$	115 939 105 \$	(2 727 933 \$)	-2.4%	123 001 717 \$	(7 062 613 \$)	-5.7%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	62 299 706 \$	63 666 960 \$	(1 367 254 \$)	-2.1%	63 450 466 \$	216 494 \$	0.3%	449 202 020 \$	453 951 343 \$	(4 749 323 \$)	-1.0%	457 939 143 \$	(3 987 799 \$)	-0.9%
RECouvreMENTS ET VENTES DE SERVICE	(608 799 \$)	(826 543 \$)	217 744 \$	35.8%	(857 229 \$)	30 686 \$	-3.6%	(4 036 893 \$)	(4 078 223 \$)	41 330 \$	1.0%	(4 768 281 \$)	690 057 \$	-14.5%
DÉPENSES TOTALES NETTES	61 690 906 \$	62 840 417 \$	(1 149 511 \$)	-1.8%	62 593 238 \$	247 179 \$	0.4%	445 165 127 \$	449 873 120 \$	(4 707 993 \$)	-1.0%	453 170 862 \$	(3 297 742 \$)	-0.7%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	(30 602 \$)	(111 698 \$)	81 096 \$	265.0%	(174 545 \$)	62 847 \$	-36.0%	(958 039 \$)	(1 064 565 \$)	106 526 \$	11.1%	(1 586 644 \$)	522 079 \$	-32.9%
CHARGES NON RÉPARTIES	71 940 \$	403 896 \$	(331 956 \$)	-82.2%	444 734 \$	(40 838 \$)	-9.2%	1 330 321 \$	3 413 028 \$	(2 082 707 \$)	-61.0%	3 592 444 \$	(179 417 \$)	-5.0%
TOTAL CIUSSS	61 732 244 \$	63 132 616 \$	(1 400 371 \$)	-2.2%	62 863 427 \$	269 189 \$	0.4%	445 537 409 \$	452 221 583 \$	(6 684 174 \$)	-1.5%	455 176 663 \$	(2 955 080 \$)	-0.6%
NOTE 1														
ASSURANCE SALAIRE	1 204 209 \$	1 279 967 \$	(75 757 \$)	-5.9%	1 370 267 \$	(90 300 \$)	-6.6%	8 473 186 \$	9 371 889 \$	(898 703 \$)	-9.6%	9 102 290 \$	269 599 \$	3.0%
ASSIGNATION TEMPORAIRE (tous régimes confondus)	283 961 \$	380 169 \$	(96 209 \$)	-25.3%	190 371 \$	189 798 \$	99.7%	1 998 900 \$	2 622 588 \$	(623 689 \$)	-23.8%	1 639 808 \$	982 780 \$	59.9%

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>	
HEURES														
RÉGULIER	1 027 766	1 017 959	9 806	1.0%	1 018 850	(890)	-0.1%	6 921 939	6 814 249	107 691	1.6%	6 973 271	(159 022)	-2.3%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	43 476	43 347	129	0.3%	40 960	2 387	5.8%	301 709	355 215	(53 506)	-15.1%	343 067	12 148	3.5%
MOI	44 549	65 118	(20 569)	-31.6%	51 415	13 702	26.7%	308 040	414 506	(106 465)	-25.7%	379 293	35 213	9.3%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	1 115 790	1 126 424	(10 634)	-0.9%	1 111 225	15 199	1.4%	7 531 688	7 583 969	(52 281)	-0.7%	7 695 630	(111 661)	-1.5%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	164 330	163 491	839	0.5%	163 856	(365)	-0.2%	1 651 252	1 634 056	17 196	1.1%	1 608 637	25 419	1.6%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 2</small>	113 254	126 163	(12 909)	-10.2%	129 022	(2 859)	-2.2%	807 741	869 779	(62 039)	-7.1%	839 520	30 259	3.6%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	1 393 375	1 416 078	(22 704)	-1.6%	1 404 103	11 975	0.9%	9 990 681	10 087 805	(97 124)	-1.0%	10 143 787	(55 982)	-0.6%

NOTE 1

MOI EXCLUANT AUX. FAM.

31 019

24 025

6 994

29.1%

182 966

188 765

(5 800)

-3.1%

MOI AUX. FAM.

34 099

27 390

6 708

24.5%

231 540

190 527

41 013

21.5%

NOTE 2

ASSURANCE SALAIRE

56 772

57 837

(1 065)

-1.8%

64 445

(6 608)

-10.3%

399 583

424 192

(24 609)

-5.8%

426 359

(2 166)

-0.5%

ASSIGNATION TEMP (tous régimes confondus)

11 997

16 075

(4 078)

-25.4%

8 371

7 703

92.0%

84 470

110 468

(25 997)

-23.5%

69 140

41 328

59.8%

RATIOS

% TS / HT

3.9%

3.8%

0.0%

3.7%

0.2%

4.0%

4.7%

-0.7%

4.5%

0.2%

GRUPE DE COMP. 16-17: 2,3%

% MOI / HT

4.0%

5.8%

-1.8%

4.6%

1.2%

4.1%

5.5%

-1.4%

4.9%

0.5%

GRUPE DE COMP. 16-17: 2,5%

% d'Ass. salaire (HAS / (HT-MOI))

5.3%

5.4%

-0.1%

6.1%

-0.6%

5.5%

5.9%

-0.4%

5.8%

0.1%

GRUPE DE COMP. 16-17: 74,9%

FAITS SAILLANTS : RÉSULTATS DES ÉCARTS

	PÉRIODIQUE					CUMULATIF				
	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel Préc.	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel Préc.
DGA Serv. sociaux, réadapt., 1ère ligne										
TOTAL	23 350 \$	38 978 \$	(15 628) \$ -40.1%	23 544 \$	15 434 \$ 65.6%	164 558 \$	187 362 \$	(22 804) \$ -12.2%	162 984 \$	24 378 \$ 15.0%
Direction santé mentale et dépendance										
Direction santé mentale et dépendance	54 617 \$	115 206 \$	(60 589) \$ -52.6%	37 935 \$	77 272 \$ 203.7%	393 396 \$	296 229 \$	97 167 \$ 32.8%	273 832 \$	22 397 \$ 8.2%
Direction adjointe adultes	3 005 219 \$	3 047 383 \$	(42 164) \$ -1.4%	3 021 312 \$	26 071 \$ 0.9%	22 268 856 \$	22 844 596 \$	(575 740) \$ -2.5%	21 633 440 \$	1 211 156 \$ 5.6%
Direction adjointe enfant et adolescent	1 877 992 \$	1 710 974 \$	167 019 \$ 9.8%	1 698 946 \$	12 028 \$ 0.7%	13 845 598 \$	12 918 927 \$	926 672 \$ 7.2%	13 586 613 \$	(667 686) \$ -4.9%
TOTAL	4 937 829 \$	4 873 563 \$	64 266 \$ 1.3%	4 758 193 \$	115 370 \$ 2.4%	36 507 851 \$	36 059 752 \$	448 099 \$ 1.2%	35 493 885 \$	565 868 \$ 1.6%
Direction programme SAPA										
Direction programme SAPA	23 313 \$	12 374 \$	10 940 \$ 88.4%	- \$	12 374 \$ --	167 710 \$	82 819 \$	84 891 \$ 102.5%	- \$	82 819 \$ --
Direction adjointe soins et SAD et RNI	7 233 068 \$	7 774 990 \$	(541 922) \$ -7.0%	6 844 310 \$	930 680 \$ 13.6%	51 895 064 \$	52 340 364 \$	(445 299) \$ -0.9%	49 758 089 \$	2 582 274 \$ 5.2%
Direction adjointe hébergement	8 896 252 \$	9 015 199 \$	(118 946) \$ -1.3%	8 701 583 \$	313 616 \$ 3.6%	65 105 441 \$	66 071 742 \$	(966 301) \$ -1.5%	63 014 989 \$	3 056 753 \$ 4.9%
TOTAL	16 152 634 \$	16 802 563 \$	(649 929) \$ -3.9%	15 545 893 \$	1 256 670 \$ 8.1%	117 168 215 \$	118 494 924 \$	(1 326 709) \$ -1.1%	112 773 079 \$	5 721 846 \$ 5.1%
Direction services intégrés 1re ligne										
Direction services intégrés 1re ligne	239 521 \$	217 498 \$	22 023 \$ 10.1%	392 084 \$	(174 586) \$ -44.5%	1 735 995 \$	1 438 023 \$	297 972 \$ 20.7%	2 884 233 \$	(1 446 210) \$ -50.1%
Direction adjointe péri. enfance jeunesse	1 947 624 \$	1 954 910 \$	(7 286) \$ -0.4%	1 856 084 \$	98 826 \$ 5.3%	13 903 028 \$	13 994 143 \$	(91 115) \$ -0.7%	13 839 093 \$	155 050 \$ 1.1%
DA serv. généraux et médicaux 1e ligne	1 934 372 \$	1 862 001 \$	72 371 \$ 3.9%	1 403 585 \$	458 416 \$ 32.7%	14 407 236 \$	13 444 568 \$	962 668 \$ 7.2%	10 819 836 \$	2 624 732 \$ 24.3%
TOTAL	4 121 517 \$	4 034 409 \$	87 108 \$ 2.2%	3 651 752 \$	382 656 \$ 10.5%	30 046 259 \$	28 876 734 \$	1 169 525 \$ 4.1%	27 543 162 \$	1 333 572 \$ 4.8%
Total Dir Serv. sociaux, réadapt., 1ère ligne	25 235 329 \$	25 749 513 \$	(514 184) \$ -2.0%	23 979 382 \$	1 770 131 \$ 7.4%	183 886 883 \$	183 618 772 \$	268 111 \$ 0.1%	175 973 110 \$	7 645 663 \$ 4.3%

FAITS SAILLANTS : RÉSULTATS DES ÉCARTS

	PÉRIODIQUE					CUMULATIF				
	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel Préc.	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel Préc.
DGA santé phys. générale et spéc.										
TOTAL	200 695 \$	178 514 \$	22 181 \$ 12.4%	164 423 \$	14 090 \$ 8.6%	1 444 701 \$	1 400 788 \$	43 913 \$ 3.1%	1 129 402 \$	271 386 \$ 24.0%
Direction services professionnels										
Chirurgie et bloc opératoire	5 250 069 \$	5 340 348 \$	(90 279) \$ -1.7%	5 573 730 \$	(233 383) \$ -4.2%	36 185 773 \$	38 033 701 \$	(1 847 928) \$ -4.9%	38 823 301 \$	(789 599) \$ -2.0%
Préhospitalier urgence	2 196 593 \$	2 277 760 \$	(81 167) \$ -3.6%	2 372 284 \$	(94 524) \$ -4.0%	16 114 535 \$	17 122 033 \$	(1 007 498) \$ -5.9%	17 920 375 \$	(798 342) \$ -4.5%
Soins Int., Soins Int. intermédiaires et CPO	1 796 935 \$	1 842 175 \$	(45 240) \$ -2.5%	1 747 899 \$	94 276 \$ 5.4%	13 118 043 \$	13 238 522 \$	(120 478) \$ -0.9%	12 686 997 \$	551 524 \$ 4.3%
Département de la pharmacie	3 196 928 \$	2 980 870 \$	216 058 \$ 7.2%	3 191 519 \$	(210 649) \$ -6.6%	22 841 147 \$	22 292 536 \$	548 611 \$ 2.5%	21 854 471 \$	438 065 \$ 2.0%
Autres	511 971 \$	571 054 \$	(59 083) \$ -10.3%	549 184 \$	21 870 \$ 4.0%	3 582 463 \$	3 807 244 \$	(224 781) \$ -5.9%	3 890 323 \$	(83 080) \$ -2.1%
TOTAL	12 952 496 \$	13 012 206 \$	(59 711) \$ -0.5%	13 434 616 \$	(422 410) \$ -3.1%	91 841 961 \$	94 494 036 \$	(2 652 074) \$ -2.8%	95 175 467 \$	(681 431) \$ -0.7%
Direction soins infirmiers										
Médecine	1 998 070 \$	2 219 745 \$	(221 674) \$ -10.0%	2 194 096 \$	25 649 \$ 1.2%	14 548 413 \$	16 825 599 \$	(2 277 186) \$ -13.5%	16 092 258 \$	733 341 \$ 4.6%
Cardiologie	2 181 634 \$	2 256 630 \$	(74 996) \$ -3.3%	2 271 742 \$	(15 112) \$ -0.7%	15 607 814 \$	15 806 416 \$	(198 602) \$ -1.3%	16 432 651 \$	(626 234) \$ -3.8%
Pneumo neurosciences	1 355 139 \$	1 416 765 \$	(61 626) \$ -4.3%	1 257 071 \$	159 694 \$ 12.7%	10 031 859 \$	10 006 651 \$	25 209 \$ 0.3%	9 243 579 \$	763 072 \$ 8.3%
Autres	911 936 \$	768 709 \$	143 227 \$ 18.6%	744 071 \$	24 638 \$ 3.3%	6 534 745 \$	5 971 083 \$	563 661 \$ 9.4%	5 781 986 \$	189 098 \$ 3.3%
TOTAL	6 446 780 \$	6 661 849 \$	(215 069) \$ -3.2%	6 466 979 \$	194 870 \$ 3.0%	46 722 831 \$	48 609 749 \$	(1 886 919) \$ -3.9%	47 550 473 \$	1 059 276 \$ 2.2%
Direction services multidisciplinaires										
Laboratoires de biologie médicale	- \$	- \$	- \$ --	2 493 590 \$	(2 493 590) \$ -100.0%	- \$	(0) \$	0 \$ -100.0%	17 415 799 \$	(17 415 799) \$ -100.0%
Imagerie médicale	1 417 377 \$	1 370 197 \$	47 180 \$ 3.4%	1 442 868 \$	(72 671) \$ -5.0%	10 303 549 \$	10 388 797 \$	(85 248) \$ -0.8%	10 453 408 \$	(64 611) \$ -0.6%
Activités respiratoires	743 475 \$	805 143 \$	(61 667) \$ -7.7%	644 194 \$	160 949 \$ 25.0%	5 414 988 \$	5 643 793 \$	(228 805) \$ -4.1%	5 215 447 \$	428 346 \$ 8.2%
Archives médicales	744 551 \$	750 926 \$	(6 375) \$ -0.8%	727 007 \$	23 919 \$ 3.3%	5 468 578 \$	5 225 549 \$	243 028 \$ 4.7%	5 002 619 \$	222 931 \$ 4.5%
Autres	1 289 548 \$	1 235 085 \$	54 464 \$ 4.4%	1 185 127 \$	49 957 \$ 4.2%	9 251 738 \$	8 945 956 \$	305 782 \$ 3.4%	8 853 534 \$	92 421 \$ 1.0%
TOTAL	4 194 952 \$	4 161 351 \$	33 601 \$ 0.8%	6 492 786 \$	(2 331 436) \$ -35.9%	30 438 852 \$	30 204 095 \$	234 757 \$ 0.8%	46 940 807 \$	(16 736 712) \$ -35.7%
Total dir. santé phys. générale et spéc.	23 794 922 \$	24 013 920 \$	(218 997) \$ -0.9%	26 558 805 \$	(2 544 885) \$ -9.6%	170 448 345 \$	174 708 667 \$	(4 260 323) \$ -2.4%	190 796 149 \$	(16 087 481) \$ -8.4%

FAITS SAILLANTS : RÉSULTATS DES ÉCARTS

	PÉRIODIQUE					CUMULATIF				
	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel Préc.	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel Préc.
DGA soutien, admin. et perf.										
TOTAL	109 401 \$	106 959 \$	2 442 \$ 2.3%	51 419 \$	55 540 \$ 108.0%	780 160 \$	664 861 \$	115 299 \$ 17.3%	429 966 \$	234 895 \$ 54.6%
Direction qualité, éval., perf. org. et éth.										
TOTAL	214 291 \$	211 918 \$	2 373 \$ 1.1%	226 096 \$	(14 178) \$ -6.3%	1 687 560 \$	1 440 251 \$	247 310 \$ 17.2%	1 144 694 \$	295 557 \$ 25.8%
Direction services techniques										
Sécurité, stationnement & téléphone	519 983 \$	421 307 \$	98 676 \$ 23.4%	546 421 \$	(125 114) \$ -22.9%	3 746 241 \$	3 848 434 \$	(102 193) \$ -2.7%	4 095 184 \$	(246 750) \$ -6.0%
Hygiène-salubrité, gestion des déchets bio.	1 691 006 \$	1 800 899 \$	(109 893) \$ -6.1%	1 667 218 \$	133 681 \$ 8.0%	12 314 375 \$	12 922 330 \$	(607 955) \$ -4.7%	12 382 128 \$	540 202 \$ 4.4%
Buanderie-lingerie CIUSSS	604 513 \$	549 094 \$	55 419 \$ 10.1%	506 987 \$	42 107 \$ 8.3%	4 261 803 \$	4 204 052 \$	57 752 \$ 1.4%	3 667 466 \$	536 586 \$ 14.6%
Alimentation et Service diététique	2 130 117 \$	2 122 724 \$	7 393 \$ 0.3%	2 323 369 \$	(200 645) \$ -8.6%	15 515 996 \$	16 132 600 \$	(616 603) \$ -3.8%	15 816 786 \$	315 814 \$ 2.0%
Exploitation et entretien des imm. EST	1 285 906 \$	1 381 565 \$	(95 658) \$ -6.9%	1 278 477 \$	103 088 \$ 8.1%	8 960 718 \$	8 953 441 \$	7 276 \$ 0.1%	8 692 227 \$	261 214 \$ 3.0%
Exploitation et entretien des imm. OUEST	1 355 033 \$	1 370 102 \$	(15 069) \$ -1.1%	1 448 490 \$	(78 388) \$ -5.4%	9 513 404 \$	9 261 594 \$	251 810 \$ 2.7%	9 321 169 \$	(59 575) \$ -0.6%
Physique, GBM & support technique	498 926 \$	530 264 \$	(31 338) \$ -5.9%	453 273 \$	76 991 \$ 17.0%	3 497 596 \$	3 637 881 \$	(140 286) \$ -3.9%	3 172 548 \$	465 333 \$ 14.7%
Autres	122 603 \$	131 417 \$	(8 814) \$ -6.7%	107 610 \$	23 807 \$ 22.1%	856 652 \$	958 861 \$	(102 209) \$ -10.7%	730 700 \$	228 161 \$ 31.2%
TOTAL	8 208 088 \$	8 307 371 \$	(99 284) \$ -1.2%	8 331 844 \$	(24 472) \$ -0.3%	58 666 785 \$	59 919 192 \$	(1 252 408) \$ -2.1%	57 878 207 \$	2 040 985 \$ 3.5%
Direction ressources informationnelles										
TOTAL	820 522 \$	947 052 \$	(126 530) \$ -13.4%	682 744 \$	264 308 \$ 38.7%	5 863 775 \$	5 844 126 \$	19 649 \$ 0.3%	4 873 310 \$	970 816 \$ 19.9%
Total directions soutien, admin. et perf.	9 352 302 \$	9 573 301 \$	(220 999) \$ -2.3%	9 292 103 \$	281 198 \$ 3.0%	66 998 280 \$	67 868 431 \$	(870 151) \$ -1.3%	64 326 177 \$	3 542 254 \$ 5.5%

FAITS SAILLANTS : RÉSULTATS DES ÉCARTS

	PÉRIODIQUE					CUMULATIF				
	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel Préc.	BUDGET	RÉEL	ÉCART vs Budget	RÉEL PRÉC	ÉCART vs Réel Préc.
Direction générale										
TOTAL	168 578 \$	161 041 \$	7 536 \$ 4.7%	141 939 \$	19 102 \$ 13.5%	1 205 890 \$	1 121 195 \$	84 695 \$ 7.6%	1 134 924 \$	(13 729) \$ -1.2%
DRH , des comm. et des aff. juridiques										
TOTAL	1 284 438 \$	1 497 720 \$	(213 283) \$ -14.2%	1 072 726 \$	424 994 \$ 39.6%	9 284 600 \$	9 486 390 \$	(201 790) \$ -2.1%	8 615 568 \$	870 822 \$ 10.1%
Direction ressources financières										
TOTAL	1 640 982 \$	1 638 599 \$	2 383 \$ 0.1%	1 484 429 \$	154 170 \$ 10.4%	11 808 813 \$	11 533 578 \$	275 235 \$ 2.4%	10 657 148 \$	876 430 \$ 8.2%
Direction recherche										
TOTAL	14 866 \$	14 731 \$	135 \$ 0.9%	- \$	14 731 \$ --	104 356 \$	103 639 \$	717 \$ 0.7%	89 171 \$	14 467 \$ 16.2%
Direction enseignement universitaire										
TOTAL	62 359 \$	47 940 \$	14 420 \$ 30.1%	32 853 \$	15 087 \$ 45.9%	448 208 \$	355 940 \$	92 268 \$ 25.9%	266 510 \$	89 430 \$ 33.6%
Direction budget d'établissement										
TOTAL	137 130 \$	143 653 \$	(6 523) \$ -4.5%	31 001 \$	112 652 \$ 363.4%	979 753 \$	1 076 508 \$	(96 755) \$ -9.0%	1 312 106 \$	(235 598) \$ -18.0%
TOTAL ACTIVITÉS PRINCIPALES	61 690 906 \$	62 840 417 \$	(1 149 511) \$ -1.8%	62 593 238 \$	247 179 \$ 0.4%	445 165 127 \$	449 873 120 \$	(4 707 993) \$ -1.0%	453 170 862 \$	(3 297 742) \$ -0.7%
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES	(30 602) \$	(111 698) \$	81 096 \$ 72.6%	(174 545) \$	62 847 \$ -36.0%	(958 039) \$	(1 064 565) \$	106 526 \$ 10.0%	(1 586 644) \$	522 079 \$ -32.9%
TOTAL CHARGES NON RÉPARTIES	71 940 \$	403 896 \$	(331 956) \$ -82.2%	444 734 \$	(40 838) \$ -9.2%	1 330 321 \$	3 413 028 \$	(2 082 707) \$ -61.0%	3 592 444 \$	(179 417) \$ -5.0%
TOTAL CIUSSS	61 732 244 \$	63 132 616 \$	(1 400 371) \$ -2.2%	62 863 427 \$	269 189 \$ 0.4%	445 537 409 \$	452 221 583 \$	(6 684 174) \$ -1.5%	455 176 663 \$	(2 955 080) \$ -0.6%

RÉSULTAT AJUSTÉ P07 et PROJECTION AU 31 MARS 2018

	RÉSULTAT P07 (AJUSTÉ)	Projection P13 selon tendance par période résiduelle
DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 7	(6 684 174 \$)	(6 684 174 \$)
Projection pour les périodes résiduelles	0 \$	(5 700 000 \$)
DÉFICIT DES DIRECTIONS ET PROJECTION	(6 684 174 \$)	(12 384 174 \$)
AJUSTEMENTS NON INTÉGRÉS AU BUDGET		
Contribution adultes hébergés	(361 295 \$)	(670 976 \$)
Supplément de chambre	(68 833 \$)	(127 832 \$)
Accidentés de la route	161 538 \$	300 000 \$
Programme d'accès à la chirurgie	(729 400 \$)	(1 354 600 \$)
Patients NSA - Santé Mentale; volet unité de soins	408 333 \$	600 000 \$
Patients NSA - SAPA; soutien à domicile	1 047 374 \$	1 899 887 \$
Patients NSA-SAPA; équipe PPCC	271 786 \$	491 910 \$
Financement GMF-R	160 000 \$	160 000 \$
Budget non distribué	414 275 \$	706 487 \$
RÉSULTAT	(5 380 395 \$)	(10 379 298 \$)