

Gouvernement du Québec

Ministère de la santé et des services sociaux

BUDGET DÉTAILLÉ

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

POUR L'EXERCICE FINANCIER 2024-2025

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT

1

RRSSS Nunavik

PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION LE:

2

2024-09-24

Date

1

Une résolution du Conseil d'administration doit accompagner le budget détaillé. Conformément à l'esprit de l'article 7 de la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux, l'établissement doit adopter un budget de fonctionnement dont les dépenses et les revenus sont en équilibre.

Exercice financier: 2024-2025

TABLE DES MATIÈRES

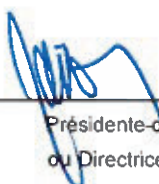
Page (*: page de type approbation)

Attestation du timbre valideur - Rapport RR-446	020-00*
Résolution du conseil d'administration (page numérisée)	030-00*
Lettre de déclaration (page numérisée)	035-00*
État des résultats prévisionnels	100-00
État des excédents (déficits) cumulés	100-03
État des résultats sommaires - Activités accessoires	100-03
Prévisions des dépenses d'immobilisations par source de financement	100-04
Dépenses de transfert - Fonds d'exploitation	100-04
Projets d'investissements - Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations	100-05
Informations complémentaires détaillées par centre d'activités	200-00
Informations complémentaires globales (masse salariale)	203-00
Financement MSSS, variation des revenus reportés et charges non réparties	204-00
Financement MSSS (montants alloués)	204-01
Sommaire du financement MSSS	204-02
Notes	990-00

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR - RAPPORT RR-446

Par la présente, j'atteste que le timbre valideur figurant sur les pages du présent rapport est identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant ma signature.

29 juin 2024
Date

 Ashwinan Directeur des Services Admin.
Présidente-directrice générale ou Président-directeur général
ou Directrice générale ou Directeur général

LETTRE DE DÉCLARATION

RÉGIE RÉGIONALE DU NUNAVIK

Kuujjuaq, le 28 juin 2024

Madame Kathleen Munger
Sous-ministre adjointe
Direction générale du financement,
de l'allocation des ressources et du budget
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 16^e étage
Québec (Québec) G1S 2M1

Madame la Sous-Ministre adjointe,

Conformément aux orientations gouvernementales relatives à l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux et à la circulaire à l'égard de la planification budgétaire (codification 03.01.61.02), je vous fais, de bonne foi et au meilleur de ma connaissance, les déclarations suivantes concernant la RÉGIE RÉGIONALE DU NUNAVIK :

- Je fais de l'objectif gouvernemental ma principale priorité afin d'assurer l'équilibre budgétaire des établissements publics du réseau de la santé et des services sociaux pour l'exercice financier en cours. L'équilibre budgétaire se traduit, en conformité avec la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (RLRQ, chapitre E-12.0001), par l'équilibre combiné du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations.
- Je confirme que l'information financière présentée au budget est exacte, fidèle et détaillée. Celui-ci fait état, par voie de note, des sommes non distribuées dans les centres d'activités, ainsi que des postes affectés par ces dernières.
- Les résultats prévus au budget reposent sur un niveau de dépenses réalistes et de revenus autorisés formellement par le ministère de la Santé et de Services sociaux (MSSS).
- Le budget de l'établissement pour l'exercice financier en cours sera adopté par le conseil d'administration de l'établissement prévu en septembre 2024. Ce budget se traduit par une prévision de résultats combinés du fonds d'exploitation et du fonds d'immobilisations pour l'exercice financier 2024-2025 au montant de 0 \$ respectant l'équilibre budgétaire. Je vous confirme qu'aucune diminution des activités de santé publique n'est incluse dans ce budget ni aucun compte à recevoir non autorisé par le MSSS.

- J'ai pris les dispositions visant à assurer un suivi périodique rigoureux de la situation financière de l'établissement. Ces dispositions me permettront de détecter rapidement toute situation pouvant compromettre l'équilibre budgétaire et d'en informer le MSSS.
- À mon avis, aucun événement n'est survenu ou n'est sur le point de survenir et aucun fait n'a été découvert jusqu'à ce jour pouvant avoir un effet significatif sur les prévisions financières de l'établissement pour l'exercice financier en cours.
- Étant entendu qu'aucune copie papier des documents cités précédemment n'est envoyée au MSSS, j'ai pris les dispositions nécessaires afin que les originaux soient conservés par mon établissement et que je sois en mesure de les fournir à la demande des autorités concernées.

.../3

Veillez agréer, Madame la Sous-Ministre adjointe, l'expression de mes sentiments les meilleurs.


Jennifer Munick-Watkins

Directrice générale

Personne à contacter :

Fodé Ndiaye _____

Courriel :

fode.ndiaye.r17@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone : 819 964-2222 poste 314

LETTRE DE DÉCLARATION

RÉGIE RÉGIONALE DU NUNAVIK

Kuujjuaq, le 28 juin 2024

Madame Kathleen Munger
Sous-ministre adjointe
Direction générale du financement,
de l'allocation des ressources et du budget
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Édifice Catherine-De Longpré
1075, chemin Sainte-Foy, 16^e étage
Québec (Québec) G1S 2M1

Madame la Sous-Ministre adjointe,

Conformément aux orientations gouvernementales relatives à l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux et à la circulaire à l'égard de la planification budgétaire (codification 03.01.61.02), je vous fais, de bonne foi qu'une résolution approuvant le rapport budgétaire RR-446 de l'année financière 2024-2025 sera produit et transmis au MSSS lors de notre prochain conseil d'administration prévu en septembre 2024.

Veuillez agréer, Madame la Sous-Ministre adjointe, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Fodé Ndiaye : Coordonnateur des finances

Courriel :

fode.ndiaye.rr17@ssss.gouv.qc.ca

Téléphone : 819 964-2222 poste 314

		Prévisions pour 2024-2025			Notes
		Fonds Exploitation 1	Fonds Immobilisations 2	Total (C.1 + C.2) 3	
REVENUS					
Subventions MSSS	1	98 621 811	5 940 092	104 561 903	1
Subventions Gouvernement du Canada	2				
Contributions des usagers	3		XXXX		
Ventes de services et recouvrements	4	521 564	XXXX	521 564	
Donations	5				
Revenus de placement	6	1 384 534		1 384 534	
Revenus de type commercial	7				
Gain sur dispositions	8				
Autres revenus (préciser P.990)	9	2 206 760		2 206 760	
TOTAL (L.01 à L.09)	10	102 734 669	5 940 092	108 674 761	
CHARGES					2
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	11	18 688 547	XXXX	18 688 547	
Médicaments	12		XXXX		
Produits sanguins	13		XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	14		XXXX		
Denrées alimentaires	15		XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	16		XXXX		
Frais financiers	17	177 083	2 641 069	2 818 152	
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	18	1 575 638		1 575 638	
Créances douteuses	19	500 000	XXXX	500 000	
Loyers	20	912 460	XXXX	912 460	
Amortissement des immobilisations	21	XXXX	3 299 023	3 299 023	
Perte sur dispositions d'immobilisations	22	XXXX			
Dépenses de transfert	23	65 372 176	XXXX	65 372 176	
	24	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres charges (préciser P.990)	25	15 508 765		15 508 765	
TOTAL DES CHARGES (L.11 à L.25)	26	102 734 669	5 940 092	108 674 761	
Sous-total (L.10 - L.26) (préciser P.990)	27	0	0		
L'établissement doit détailler, par voie de note, les causes du déficit annoncé à cette ligne.					
Mesures de redressement non approuvées (préciser P.990)	28		XXXX		
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.27 + L.28)		29			

ÉTAT DES EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS

			Prévisions pour 2024-2025			Notes
			Fonds Exploitation 1	Fonds Immobilisations 2	Total (C.1 + C.2) 3	
Excédents (déficits) cumulés au début	1					
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	2					
	3	XXXX	XXXX	XXXX		
	4	XXXX	XXXX	XXXX		
AUTRES VARIATIONS (préciser) :						
Transferts interétablissements (préciser P.990)	5					
Transferts interfonds (préciser P.990)	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX		
...	8					
...	9					
EXCÉDENTS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.01 à L.09)	10					

ÉTAT DES RÉSULTATS SOMMAIRES - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

			Prévisions pour 2024-2025 3	Notes
Revenus	11			
Charges	12			
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE des activités accessoires (L.11 - L.12)	13			
	14	XXXX		
Revenus accessoires comptabilisés aux activités principales et au Fonds d'immobilisations (préciser P.990)	15			

PRÉVISIONS DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

PRÉVISIONS DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

		Prévisions pour 2024-2025			Notes
		Aux résultats (non capitalisées) 1	Au bilan (capitalisées) 2	Total (C.1 + C.2) 3	
Immobilisations financées par le MSSS					
Financées par les enveloppes décentralisées (bâtiments)	1		4 090 092	4 090 092	
Financées par les enveloppes décentralisées (équipement non médical et mobilier)	2		850 000	850 000	
Financées par les enveloppes décentralisées (équipement médical)	3				
Financées par les enveloppes décentralisées (technologie de l'information)	4		1 000 000	1 000 000	
Financées par les enveloppes centralisées	5				
TOTAL (L.01 à L.05)	6		5 940 092	5 940 092	
Immobilisations non financées par le MSSS		7			
TOTAL DES ACQUISITIONS (L.06 + L.07)	8		5 940 092	5 940 092	

DÉPENSES DE TRANSFERT - FONDS D'EXPLOITATION

		Prévisions pour 2024-2025 3	Notes
Groupes de médecine de famille (GMF)	9		3
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	10		
Achats de services en soins de longue durée	11		
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) (préciser P.990)	12	50 545 000	
Organismes communautaires	13	12 026 234	
Autres (préciser P.990)	14	2 800 942	
TOTAL (L.09 à L.14)	15	65 372 176	

PROJETS D'INVESTISSEMENTS

TRANSFERTS BUDGÉTAIRES AU FONDS D'IMMOBILISATIONS

PROJETS AUTOFINANCÉS LIÉS AUX ACTIVITÉS PRINCIPALES

Liste des projets		2024-2025	2025-2026	2026-2027	Notes
		1	2	3	
...	1				
.....	2				
...	3				
.....	4				
...	5				
.....	6				
...	7				
.....	8				
...	9				
.....	10				
...	11				
.....	12				
...	13				
.....	14				
...	15				
Autres (préciser P.990)	16				
TOTAL (L.01 à L.16)	17				

PROJETS AUTRES QUE LES PROJETS AUTOFINANCÉS LIÉS AUX ACTIVITÉS PRINCIPALES

Liste des projets		2024-2025	2025-2026	2026-2027	Notes
		1	2	3	
...	18				
.....	19				
...	20				
.....	21				
...	22				
.....	23				
...	24				
.....	25				
...	26				
.....	27				
Autres (préciser P.990)	28				
TOTAL (L.18 à L.28)	29				

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du c/a		Prévisions 2024-2025			
		HEURES TRAVAILLÉES (H)	MASSE SALARIALE (\$) (1)	AUTRES CHARGES DIRECTES (\$) (3)	TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2 + C.3) 4
		1	2	3	4
4010 Soins de santé et de services sociaux en milieu carcéral	1				
4020 Services de soins spirituels à domicile	2				
4030 Soins infirmiers pédiatriques de courte durée	3				
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	4	7 982	718 757		718 757
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	5				
4130 Maladies infectieuses	6				
4140 Autres activités de santé publique	7				
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8				
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9				
5100 Accueil à la jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	10				
5200 Évaluation / Orientation et accès (LPJ - LSJPA - LSSSS)	11				
5400 Assistance et soutien aux jeunes, à la ressource et à la famille (LPJ-LSJPA-LSSSS)	12				
5410 Soutien aux services de santé mentale (LSSSS)	13				
5500 Unités de vie pour jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	14				
5510 Ressources intermédiaires	15				
5520 Ressources de type familial - Familles d'accueil	16				
5530 Ressources de type familial - Résidences d'accueil	17				
5540 Autres ressources d'hébergement	18				
5550 Suivi professionnel des usagers en RI-RTF	19				
5580 Postulants familles d'accueil de proximité - Jeunes en difficulté	20				
5590 Tutelle à un enfant	21				
5600 Services externes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	22				
5700 Révision des mesures (LPJ)	23				
5810 Expertise à la Cour supérieure (LSSSS)	24				
5820 Médiation familiale (LSSSS)	25				
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles (LSSSS)	26				
5850 Contentieux (LPJ-LSJPA-LSSSS)	27				
5860 Santé des jeunes (LPJ-LSJPA-LSSSS)	28				
5870 Adoption (LSSSS)	29				
5880 Programme d'intervention socio-judiciaire en conflits sévères de séparation	30				
5900 Administration des services à la clientèle (LPJ-LSJPA-LSSSS)	31				
5910 Services psychosociaux pour les jeunes en difficulté et leur famille	32				
5920 Intervention et suivi de crise	33				
5930 Mécanisme d'accès et services spécifiques en santé mentale	34				
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.01 à L.38)	39	7 982	718 757		718 757

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du c/a		Prévisions 2024-2025			
		HEURES TRAVAILLÉES (H)	MASSE SALARIALE (\$)	AUTRES CHARGES DIRECTES (\$)	TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$)
		(1)	(2)	(3)	(C.2 + C.3)
		1	2	3	4
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	1	12 097	1 071 567		1 071 567
5950 Formation donnée par personnel infirmier	2				
5960 Autres services téléphoniques régionaux	3				
5970 Consultation téléphonique psychosociale 24/7 (Info-Social)	4				
5980 Soutien professionnel dans les GMF et les GMF-R	5				
5990 Pratique des sages-femmes	6				
6000 Administration des soins	7				
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9				
6030 Unités d'hospitalisation en gériopsychiatrie	10				
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	11				
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	12				
6070 Chirurgie d'un jour	13				
6080 Soins inf. et d'assistance en unités de réadaptation fonctionnelle intensive	14				
6090 Info-Santé 8-1-1	15				
6100 Psychiatrie légale	16				
6110 Soins infirmiers aux usagers des maisons des aînés	17				
6120 Soins infirmiers aux usagers des maisons alternatives	18				
6130 Soins d'assistance aux usagers des maisons des aînés	19				
6140 Soins d'assistance aux usagers des maisons alternatives	20				
6150 Accompagnement bref dans la communauté (ABC)	21				
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	22				
6170 Soins infirmiers à domicile	23				
6180 Hôtellerie hospitalière	24				
6200 Soins spécialisés aux nouveau-nés (néonatalogie)	25				
6210 Hospitalisation à domicile	26				
6230 Traitement intensif bref à domicile (TIBD)	27				
6240 L'urgence	28				
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	29				
6260 Bloc opératoire	30				
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	31				
6280 Hôpital de jour en santé mentale	32				
6290 Hôpital de jour gériatrique	33				
6300 Consultations externes	34				
6310 Point de service local	35				
6320 Unité de retraitement des dispositifs médicaux	36				
6330 Services d'évaluation et de traitement de deuxième et troisième ligne en santé mentale	37				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	38				
Sous-total (L.01 à L.39)	39	12 097	1 071 567		1 071 567

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du c/a		Prévisions 2024-2025			
		HEURES TRAVAILLÉES (H)	MASSE SALARIALE (\$)	AUTRES CHARGES DIRECTES (\$)	TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$)
		(1)	(2)	(3)	(C.2 + C.3)
		1	2	3	4
6350 Inhalothérapie	1				
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	2				
6370 Enseignement scolaire	3				
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	4				
6390 Services de soins spirituels	5				
6430 Encadrement des ressources	6	20 777	1 570 680		1 570 680
6460 Services aux revendicateurs du statut de réfugié	7				
6510 Santé parentale et infantile	8				
6530 Aide à domicile	9				
6540 Services dentaires préventifs	10				
6550 Services dentaires curatifs	11				
6560 Services psychosociaux	12				
6570 Aire ouverte	13				
6580 Activités des infirmières praticiennes spécialisées	14				
6590 Santé scolaire	15				
6600 Laboratoires de biologie médicale	16				
6610 Physiologie respiratoire	17				
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	18				
6630 Centre de prélèvements	19				
6650 Chambre hyperbare	20				
6660 Services externes en itinérance	21				
6670 Services spécialisés en toxicomanie - usagers admis	22				
6680 Services externes en toxicomanie	23				
6690 Unité d'intervention brève de traitement en toxicomanie	24				
6710 Électrophysiologie	25				
6720 Accueil, analyse, orientation et référence (A A O R) - Services sociaux généraux	26				
6730 Consultation sociale et psychologique de courte durée	27				
6740 Volet psychosocial en contexte de sécurité civile	28				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	29				
6760 Santé publique	30	65 606	4 931 669		4 931 669
6770 Endoscopie	31				
6780 Médecine nucléaire et TEP	32				
6790 Dialyse	33				
6800 Pharmacie	34				
6820 Kinésiologie	35				
6830 Imagerie médicale	36				
6840 Radio-oncologie	37				
6860 Audiologie et orthophonie	38				
Sous-total (L.01 à L.39)	39	86 383	6 502 349		6 502 349

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du c/a		Prévisions 2024-2025			
		HEURES TRAVAILLÉES (H)	MASSE SALARIALE (\$) (1)	AUTRES CHARGES DIRECTES (\$)	TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2 + C.3)
		1	2	3	4
6870 Physiothérapie	1				
6880 Ergothérapie	2				
6890 Animation - Loisirs	3				
6900 Réinsertion et intégration sociales (santé physique)	4				
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches - DI/TSA	5				
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires - DI/TSA	6				
6940 Internat - Déficience intellectuelle ou physique et trouble du spectre de l'autisme	7				
6960 Centre de jour pour personne en perte d'autonomie	8				
6970 Centre de jour	9				
6980 Foyers de groupe	10				
7000 Centre pour activités de jour	11				
7010 Atelier de travail	12				
7020 Support des stages en milieu de travail	13				
7030 Intégration à l'emploi	14				
7040 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue	15				
7050 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résiduelle continue	16				
7060 Services d'oncologie et d'hématologie	17				
7070 Guichet d'investigation en cancérologie	18				
7080 Soutien aux familles de personnes handicapées - Allocations	19				
7090 L'unité de médecine de jour	20				
7100 Adaptation & soutien à la personne, à la famille et aux proches	21				
7110 Nutrition	22				
7120 Intervention communautaire - Service à domicile	23				
7150 Gestion et soutien aux programmes	24	42 466	3 461 113		3 461 113
7160 Ergothérapie/physiothérapie - SAD et autres en CLSC	25				
7180 Soutien aux programmes - CRDI	26				
7200 Enseignement	27				
7210 Réseau d'enseignement universitaire	28				
7300 Administration générale	29	81 528	5 149 618		5 149 618
7320 Administration des services techniques	30	6 359	619 128		619 128
7330 Équipe d'un CHU fiduciaire de la formation continue partagée	31				
7340 Informatique	32	18 785	1 166 015		1 166 015
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.01 à L.38)	39	149 138	10 395 874		10 395 874

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES DÉTAILLÉES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS

Numéro et description du c/a		Prévisions 2024-2025			
		HEURES TRAVAILLÉES (H)	MASSE SALARIALE (\$) (1)	AUTRES CHARGES DIRECTES (\$) 3	TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2+C.3) 4
		1	2		
7350 Gestion de l'information	1				
7390 Déplacement des personnes handicapées ou en hémodialyse	2				
7400 Déplacement des usagers	3				
7530 Réception - Archives - Télécommunications	4				
7550 Nutrition-clinique et alimentation	5				
7600 Buanderie et lingerie	6				
7640 Hygiène et salubrité	7				
7650 Gestion des déchets biomédicaux	8				
7690 Transport externe des usagers	9				
7700 Fonctionnement des installations	10				
7710 Sécurité	11				
7800 Entretien et réparation du parc immobilier et du mobilier/équipement	12				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13				
7910 Besoins spéciaux	14				
7930 Personnel en prêt de service	15				
7940 Services d'aides techniques	16				
7980 Activités spéciales dans les programmes-services	17				
7990 Activités spéciales dans les programmes soutiens et autres	18				
8000 Accueil, évaluation et orientation - Déficience intellectuelle ou trouble du spectre de l'autisme	19				
8010 Plan de services individualisé - Déficience physique	20				
8020 Réadaptation adultes - Déficience motrice	21				
8030 Réadaptation pour enfants - Déficience motrice	22				
8040 Adaptation/intégration sociales et adaptation professionnelle - Déficience motrice	23				
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne - Trouble du spectre de l'autisme	24				
8060 Adaptation/réadaptation - Déficience visuelle	25				
8070 Adaptation/réadaptation - Déficience auditive	26				
8080 Adaptation/réadaptation - Déficience du langage et de la parole	27				
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	28				
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	32	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	33	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	35	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Ajustement suite à un avis du MSSS	37				
Ajustement suite à un avis du MSSS	38				
Sous-total (L.01 à L.38)	39				
TOTAL (P.200-00 à P.200-04, L.39)	40	255 600	18 688 547		18 688 547

(1) La masse salariale comprend les salaires, les avantages sociaux généraux et particuliers et les charges sociales.

Fonds d'exploitation

Informations Complémentaires Globales (Masse Salariale)

Exercice financier: 2024-2025

Prévisions pour 2024-2025											
Activités principales						Activités accessoires					
HEURES (H)	MONTANT (\$)	HEURES (H)	MONTANT (\$)	HEURES (H) (C.1 + C.3)	MONTANT (\$) (C.2 + C.4)	HEURES (H) (C.1 + C.3)	MONTANT (\$) (C.2 + C.4)	HEURES (H) (C.1 + C.3)	MONTANT (\$) (C.2 + C.4)	HEURES (H) (C.1 + C.3)	MONTANT (\$) (C.2 + C.4)
1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Salaires - (cadres, temps régulier)	10 202 688				10 202 688	229 069	10 202 688			229 069	10 202 688
Temps supplémentaire	1 278 375				1 278 375	24 059	1 278 375			24 059	1 278 375
Primes	2 235 554				2 235 554	XXXX	2 235 554			XXXX	2 235 554
Main-d'œuvre indépendante	199 757				199 757	XXXX	199 757			XXXX	199 757
Sous-total salaires (L.01 à L.04)	13 916 374				13 916 374	255 600	13 916 374			255 600	13 916 374
	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Avantages sociaux généraux	2 046 349				2 046 349	43 728	2 046 349			43 728	2 046 349
Avantages sociaux particuliers - Assurance salaire seulement	18 000				18 000	450	18 000			450	18 000
Avantages sociaux particuliers - Autres	832 700				832 700	12 005	832 700			12 005	832 700
Charges sociales	1 875 124				1 875 124	XXXX	1 875 124			XXXX	1 875 124
Sous-total des avantages sociaux et des charges sociales (L.07 à L.10)	4 772 173				4 772 173	56 183	4 772 173			56 183	4 772 173
TOTAL masse salariale (L.05 + L.11)	18 688 547				18 688 547	311 783	18 688 547			311 783	18 688 547

FINANCEMENT MSSS (MONTANTS ALLOUÉS)		Prévisions pour 2024-2025 1	Notes
	1	XXXX	
Transferts vers d'autres établissements (préciser P.990)	2		
Transferts budgétaires au Fonds d'immobilisations - autres (report de P.100-05)	3		
Transferts budg. au Fonds d'immob. - projets autofin. liés aux act. principales (report de P.100-05)	4		
Sommaire des mesures salariales	5		
Soutien à domicile (SAD)	6		
Niveau de soins alternatifs (NSA)	7		
Services préhospitaliers d'urgence (SPU)	8		
Lentilles	9	XXXX	
Optilab	10		
	11	XXXX	
Autres :			
...	12		
...	13		
...	14		
...	15		
...	16		
Autres (préciser P.990)	17		
Autres (report de P.204-01)	18		
TOTAL (L.01 à L.18)	19		

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS MSSS		
Autres:		
...	20	
...	21	
...	22	
...	23	
...	24	
...	25	
...	26	
...	27	
...	28	
Autres (préciser P.990)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

CHARGES NON RÉPARTIES		
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	31	
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	32	
	33	XXXX
Achat temporaire de places - publics et privés conventionnés	34	
Achat temporaire de places - privés	35	
Comité des usagers	36	
Intérêts sur emprunts autorisés	37	
Services préhospitaliers d'urgence	38	
Allocations à des GMF et GMF-R	39	
Variation pour assurance-salaire	40	
Créances douteuses	41	
Autres (préciser P.990)	42	
TOTAL (L.31 à L.42)	43	

		Prévisions pour 2024-2025 1	Notes
IPS-SPL - Forfaitaire	1		
IPS-SPL - Salaire	2		
	3	XXXX	
Plan d'accès DI-DP-TSA	4		
Plan d'investissement personnes âgées	5		
MDA-MA - Chargé de projet	6		
MDA-MA - Frais de transition	7		
MDA-MA - Dépenses de fonctionnement	8		
	9	XXXX	
Pompes à insuline	10		
Soins palliatifs	11		
IPS spécialisées	12		
Bourses IPS	13		
GMF	14		
Services achetés en soins de longue durée	15		
Santé mentale - SIV - SIM et PEP	16		
Jeunes en difficulté	17		
Trouble du spectre de l'autisme	18		
Accès à des services de psychologie pour les jeunes	19		
Programme de soutien aux organismes communautaires	20		
Services d'aide en situation de crise	21		
Plan d'action interministériel en dépendance	22		
Activités de jour	23		
Plan d'action interministériel en itinérance	24		
Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficultés d'adaptation	25		
Places permanentes en hébergement DP - DI - TSA	26		
	27	XXXX	
Soutien aux familles	28		
Ressources en courte durée	29		
Aire ouverte	30		
Médicaments	31		
Agir tôt	32		
Service de protection jeunesse	33		
	34	XXXX	
Amélioration accès services en santé mentale	35		
Rehaussement des services de proximité	36		
Soutien clinique aux familles d'accueil	37		
Appel à projets - Plan d'action - Les fugues en centre de réadaptation pour jeunes en difficulté d'adaptation	38		
Plan d'action en santé mentale	39		
	40	XXXX	
Autres (préciser P.990)	41		
TOTAL (L.01 à L.41)	42		

MSSS MONTANTS ALLOUÉS		Prévisions pour 2024-2025 1	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES			
Budget net - incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	98 621 811	
Budget sans incidence sur trésorerie - Produits sanguins	2		
(Dimin.) Augmentation du financement (P.204-00, L.19)	3		
Variation des revenus reportés (P.204-00, L.30)	4		
	5	XXXX	
Comptes à fins déterminées (préciser P.990)	6		
TOTAL (L.01 à L.06)	7	98 621 811	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES			
Subventions MSSS (préciser P.990)	8		
Subvention à recevoir - Provisions avantages sociaux futurs	9		
(Dimin.) Augmentation du financement	10		
Variation des revenus reportés	11		
Comptes à fins déterminées (préciser P.990)	12		
TOTAL (L.08 à L.12)	13		
TOTAL (L.07 + L.13)	14	98 621 811	

Notes

Numéro	Note																																																																						
1	DÉTAIL DES AUTRES REVENUS PAGE 100-00 L9 C1 <table><tr><th>Description</th><th>Montant (\$)</th></tr><tr><td>Taxes municipales MAMH</td><td>892,695</td></tr><tr><td>Frais juridiques facturés aux centres de santé</td><td>956,828</td></tr><tr><td>Revenus de frais administratifs</td><td>357,237</td></tr><tr><td>Total autres charges</td><td>2,206,760</td></tr></table>	Description	Montant (\$)	Taxes municipales MAMH	892,695	Frais juridiques facturés aux centres de santé	956,828	Revenus de frais administratifs	357,237	Total autres charges	2,206,760																																																												
Description	Montant (\$)																																																																						
Taxes municipales MAMH	892,695																																																																						
Frais juridiques facturés aux centres de santé	956,828																																																																						
Revenus de frais administratifs	357,237																																																																						
Total autres charges	2,206,760																																																																						
2	DÉTAIL DES AUTRES DÉPENSES PAGE 100-00 L25 <table><tr><th>Nom du compte</th><th>Montant (\$)</th></tr><tr><td>Services purchase</td><td>3,936,859</td></tr><tr><td>Shipping - Employee (personnal)</td><td>84,678</td></tr><tr><td>Storage</td><td>113,062</td></tr><tr><td>Moving</td><td>46,882</td></tr><tr><td>Posting</td><td>17,000</td></tr><tr><td>Consultant fees</td><td>740,766</td></tr><tr><td>Audit fees</td><td>85,752</td></tr><tr><td>Legal fees</td><td>587,188</td></tr><tr><td>Translation fees</td><td>80,794</td></tr><tr><td>Professional fees</td><td>1,820,744</td></tr><tr><td>Independant labor</td><td>112,857</td></tr><tr><td>medical expertise</td><td>20,000</td></tr><tr><td>Bailiffs/Huissier</td><td>190,000</td></tr><tr><td>Activities</td><td>322,496</td></tr><tr><td>Medical supplies</td><td>175,154</td></tr><tr><td>Clothing</td><td>61,540</td></tr><tr><td>Office equipment</td><td>91,714</td></tr><tr><td>Computer equipment</td><td>78,500</td></tr><tr><td>Purchase of vehicules</td><td>75,000</td></tr><tr><td>Software</td><td>450,040</td></tr><tr><td>Internet fees</td><td>153,895</td></tr><tr><td>Telephone and fax</td><td>100,306</td></tr><tr><td>Cellular</td><td>46,926</td></tr><tr><td>Cable</td><td>3,696</td></tr><tr><td>Food</td><td>61,492</td></tr><tr><td>Stationnery office and comput</td><td>106,825</td></tr><tr><td>Christmas party</td><td>45,222</td></tr><tr><td>Employee recognition</td><td>14,000</td></tr><tr><td>Books and publications</td><td>25,770</td></tr><tr><td>Registration fees - Congress</td><td>37,811</td></tr><tr><td>Mail</td><td>11,893</td></tr><tr><td>Other expenses</td><td>84,320</td></tr><tr><td>Publicity and promotion</td><td>211,364</td></tr><tr><td>Donation</td><td>30,000</td></tr></table>	Nom du compte	Montant (\$)	Services purchase	3,936,859	Shipping - Employee (personnal)	84,678	Storage	113,062	Moving	46,882	Posting	17,000	Consultant fees	740,766	Audit fees	85,752	Legal fees	587,188	Translation fees	80,794	Professional fees	1,820,744	Independant labor	112,857	medical expertise	20,000	Bailiffs/Huissier	190,000	Activities	322,496	Medical supplies	175,154	Clothing	61,540	Office equipment	91,714	Computer equipment	78,500	Purchase of vehicules	75,000	Software	450,040	Internet fees	153,895	Telephone and fax	100,306	Cellular	46,926	Cable	3,696	Food	61,492	Stationnery office and comput	106,825	Christmas party	45,222	Employee recognition	14,000	Books and publications	25,770	Registration fees - Congress	37,811	Mail	11,893	Other expenses	84,320	Publicity and promotion	211,364	Donation	30,000
Nom du compte	Montant (\$)																																																																						
Services purchase	3,936,859																																																																						
Shipping - Employee (personnal)	84,678																																																																						
Storage	113,062																																																																						
Moving	46,882																																																																						
Posting	17,000																																																																						
Consultant fees	740,766																																																																						
Audit fees	85,752																																																																						
Legal fees	587,188																																																																						
Translation fees	80,794																																																																						
Professional fees	1,820,744																																																																						
Independant labor	112,857																																																																						
medical expertise	20,000																																																																						
Bailiffs/Huissier	190,000																																																																						
Activities	322,496																																																																						
Medical supplies	175,154																																																																						
Clothing	61,540																																																																						
Office equipment	91,714																																																																						
Computer equipment	78,500																																																																						
Purchase of vehicules	75,000																																																																						
Software	450,040																																																																						
Internet fees	153,895																																																																						
Telephone and fax	100,306																																																																						
Cellular	46,926																																																																						
Cable	3,696																																																																						
Food	61,492																																																																						
Stationnery office and comput	106,825																																																																						
Christmas party	45,222																																																																						
Employee recognition	14,000																																																																						
Books and publications	25,770																																																																						
Registration fees - Congress	37,811																																																																						
Mail	11,893																																																																						
Other expenses	84,320																																																																						
Publicity and promotion	211,364																																																																						
Donation	30,000																																																																						

Insurance - Material	42,000
Insurance - Liability	5,771
Land and building	892,695
Licenses and permits	58,902
Shipping - Cargo (office supplies)	81,602
Shipping - Maritime (office supplies)	39,500
Airfare - BOD	235,314
Travel expenses - BOD	172,021
Honorarium	405,539
Annual assembly	13,580
Annual report	4,737
Airfare - Consultant	683,265
Airfare - Participants or MD stu	61,782
Airfare - Moving employee	42,445
Airfare - Business employee	1,261,131
Travel expenses - Business employee	694,238
Travel expenses - Moving emp	5,198
Travel expenses - Participants	19,318
Travel expenses - Consultant	306,623
Training fees & material - Employee	142,105
TRAINING FEES & MATERIAL -	24,579
Airfare - Training employee	81,003
AIRFARE -TRAINING MANAGE	18,587
Travel expenses - Training employee	58,725
Registration fees - Congress	39,716
REGISTRATION FEES- CONGR	11,272
Traveling expenses - Training	20,379
Airfare - Recruitment employee	3,280
Administration fees	25,304
Membership fees	8,609
Tools	1,000
Bourses Permis Restrictif	24,000
Total autres charges	15,508,765

3 **Note page 100-04 ligne 14**

Il s'agit des transferts entre les différents projets internes de la Régie Régionale du Nunavik.