

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:

Date
1
2 2024-09-24

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.

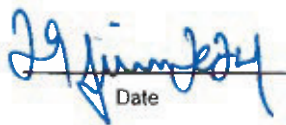
RR-446 (Révision: 2024-04-01)

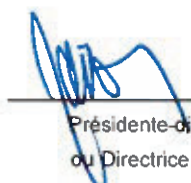
TABLE DES MATIÈRES

| | 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.


Date

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

- 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.

 Adjoint au Directeur des services administratifs - 29 juin 2024

Jennifer Munick-Watkins

Directrice générale

Personne à contacter :

Fodé Ndiaye _____

Courriel :

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

Téléphone : 819 964-2222 poste 314

ÉTAT DES RÉSULTATS PRÉVISIONNELS

| | | Prévisions pour 2024-2025 | | | |
|---|-----------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|
| | | Fonds Exploitation 1 | Fonds Immobilisations 2 | Total (C.1 + C.2) 3 | Notes |
| REVENUS | | | | | |
| Subventions MSSS | 1 | 98 621 811 | 5 940 092 | 104 561 903 | |
| 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 | 1 |
| TOTAL (L.01 à L.09) | 10 | 102 734 669 | 5 940 092 | 108 674 761 | |
| CHARGES | | | | | |
| 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 | 2 |
| 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 | | | |
|---|----|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------|
| | | Fonds Exploitation 1 | Fonds Immobilisations 2 | Total (C.1 + C.2) 3 | Notes |
| 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 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 | | Notes |
|--|----|--|------------------------------|---|-------|
| | | | | 3 | |
| Groupes de médecine de famille (GMF) | 9 | | | | |
| 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 | | 3 |
| 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 1 | 2025-2026 2 | 2026-2027 3 | Notes |
|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|-------|
| ... | 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 1 | 2025-2026 2 | 2026-2027 3 | Notes |
|-------------------------|----|----------------|----------------|----------------|-------|
| | 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) 1 | MASSE SALARIALE (\$) (1) 2 | AUTRES CHARGES DIRECTES (\$) (3) 3 | TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2 + C.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 |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | 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) 1 | MASSE SALARIALE (\$) (1) 2 | AUTRES CHARGES DIRECTES (\$) (3) | TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2 + C.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.38) | 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) 1 | MASSE SALARIALE (\$) (1) 2 | AUTRES CHARGES DIRECTES (\$) (3) 3 | TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2 + C.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.38) | 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 (\$) (3) | TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2 + C.3) (4) |
| | 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 |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 37 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 38 | 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) 1 | MASSE SALARIALE (\$) (1) 2 | AUTRES CHARGES DIRECTES (\$) (3) | TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (\$) (C.2+C.3) 4 |
| 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 |
| | 30 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 31 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 32 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 33 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 34 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 35 | XXXX | XXXX | XXXX |
| | 36 | 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 | | | | Total | |
|--|---------------------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Activités principales | | Activités accessoires | | HEURES (H) (C.1 + C.3) | MONTANT (\$) |
| | HEURES (H) | MONTANT (\$) | HEURES (H) | MONTANT (\$) | HEURES (H) (C.1 + C.3) | MONTANT (\$) |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Salaires - (cadres, temps régulier) | 229 069 | 10 202 688 | | | 229 069 | 10 202 688 |
| Temps supplémentaire | 24 059 | 1 278 375 | | | 24 059 | 1 278 375 |
| Primes | XXXX | 2 235 654 | XXXX | | XXXX | 2 235 654 |
| Main-d'œuvre indépendante | 2 472 | 199 757 | | | 2 472 | 199 757 |
| Sous-total salaires (L.01 à L.04) | 255 600 | 13 916 374 | | | 255 600 | 13 916 374 |
| | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |
| Avantages sociaux généraux | 43 728 | 2 046 349 | | | 43 728 | 2 046 349 |
| Avantages sociaux particuliers - Assurance salaire seulement | 450 | 18 000 | | | 450 | 18 000 |
| Avantages sociaux particuliers - Autres | 12 005 | 832 700 | | | 12 005 | 832 700 |
| Charges sociales | XXXX | 1 875 124 | XXXX | | XXXX | 1 875 124 |
| Sous-total des avantages sociaux et des charges sociales (L.07 à L.10) | 56 183 | 4 772 173 | | | 56 183 | 4 772 173 |
| TOTAL masse salariale (L.05 + L.11) | 311 783 | 18 688 547 | | | 311 783 | 18 688 547 |

FINANCEMENT MSSS, VARIATION DES REVENUS REPORTÉS ET CHARGES NON RÉPARTIES

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 | | |

SOMMAIRE DU FINANCEMENT MSSS

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

| <i>Description</i> | <i>Montant (\$)</i> |
|--|---------------------|
| 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

| <i>Nom du compte</i> | <i>Montant (\$)</i> |
|---------------------------------|---------------------|
| 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 employe | 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.