

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance tenue le : 14 juin 2016

Point de décision

Point d'information

SUJET : **RAPPORT FINANCIER ANNUEL POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE
31 MARS 2016 (AS-471)**

PERSONNE RESPONSABLE : Alain Bouchard
DIRECTION : Direction des ressources financières
SECTEUR D'ACTIVITÉ : Services financiers
DURÉE : 20 min.

SOMMAIRE :

Conformément à l'Article 6 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, le conseil d'administration doit accepter ou refuser, par résolution, le rapport de vérification qui lui est soumis.

En suivi du comité de vérification qui s'est tenu le 13 juin 2016, les vérificateurs de la firme Raymond Chabot Grant Thornton présenteront le résultat de l'audit et M. Bouchard fera une synthèse des résultats financiers.

OBJECTIF POURSUIVI :

Obtenir l'approbation des membres du conseil d'administration pour le rapport financier AS-471 suite à la recommandation des membres du comité de vérification.

IMPACT FINANCIER :

Aucun impact.

PROJET DE RÉOLUTION :

ATTENDU QUE Conformément à l'Article 6 du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, le conseil d'administration doit accepter ou refuser, par résolution, le rapport de vérification qui lui est soumis.

Sur proposition dûment faite et appuyée, il est unanimement résolu, tel que recommandé par le comité de vérification, d'accepter le rapport financier annuel pour l'exercice terminé le 31 mars 2016 (AS-471).

RÉSULTATS FINANCIERS

PÉRIODE 13 SE TERMINANT LE 31 MARS 2016

Direction ressources financières

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

Québec 

ANNÉE 2015-2016

STATISTIQUES OPÉRATIONNELLES

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2015-2016

	Période 13				DONNÉES CUMULATIVES			
	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%
	Nombre de jours 24	Nombre de jours 26			Nombre de jours 365	Nombre de jours 366		
URGENCE SANTÉ PHYSIQUE (HSCM,AMN,CDI)								
Visites	8 157	9 682	1 525	18.7%	125 796	129 886	4 090	3.3%
Heures présences sur civière	66 562	68 437	1 875	2.8%	959 126	911 887	(47 239)	-4.9%
Moyenne civières occupées	115.6	109.7	(5.9)	-5.1%	109.5	103.8	(5.7)	-5.2%
Usagers sur civière	2 814	3 173	359	12.8%	43 835	44 386	551	1.3%
75 ans et plus (sur civière)	1 029	1 102	73	7.1%	15 194	14 949	(245)	-1.6%
DMS sur civière	23.7	21.6	(2.1)	-8.8%	21.9	20.5	(1.3)	-6.1%
Ambulances	2 055	2 306	251	12.2%	31 933	31 716	(217)	-0.7%
INDICATEURS SUR LES LITS								
ADMISSIONS								
Santé physique	1 763	2 026	263	14.9%	27 950	27 570	(380)	-1.4%
Santé mentale	122	131	9	7.4%	1 515	1 618	103	6.8%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Courte durée	15 522	15 558	36	0.2%	237 478	222 516	(14 962)	-6.3%
Patients en fin de soins actifs	1 668	2 211	543	32.6%	24 186	31 679	7 493	31.0%
En processus ou attente d'évaluation/orientation	623	518	(105)	-16.9%	8 478	7 073	(1 405)	-16.6%
En attente de soins palliatifs	42	35	(7)	-16.7%	578	556	(22)	-3.8%
En attente de convalescence et UTRF	126	742	616	488.9%	1 828	3 305	1 477	80.8%
En attente de réadaptation	359	341	(18)	-5.0%	5 753	5 409	(344)	-6.0%
En attente de CHSLD	455	469	14	3.1%	6 643	11 601	4 958	74.6%
En attente de RNI	17	-	(17)	-100.0%	312	2 983	2 671	856.1%
En attente d'autres motifs	46	106	60	130.4%	594	752	158	26.6%
TOTAL	17 190	17 769	579	3.4%	261 664	254 195	(7 469)	-2.9%
JOURS-PRÉSENCE COURTE DURÉE SANTÉ MENTALE								
Psychiatrie - courte durée	4 592	5 137	545	11.9%	60 409	59 264	(1 145)	-1.9%
En attente d'hébergement longue durée	689	539	(150)	-21.8%	9 906	9 597	(309)	-3.1%
TOTAL	5 281	5 676	395	7.5%	70 315	68 861	(1 454)	-2.1%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ PHYSIQUE								
Longue Durée	45 701	49 759	4 058	8.9%	691 724	698 826	7 102	1.0%
Patients en soins de courte durée	982	1 200	218	22.2%	13 224	15 032	1 808	13.7%
TOTAL	45 701	49 759	4 058	8.9%	691 724	698 826	7 102	1.0%
JOURS-PRÉSENCE LONGUE DURÉE SANTÉ MENTALE								
TOTAL	720	773	53	7.4%	11 157	11 168	11	0.1%

STATISTIQUES - VOLUMES D'ACTIVITÉS 2015-2016

	Période 13				DONNÉES CUMULATIVES			
	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%	2014-2015	2015-2016	VARIATION	%
	Nombre de jours 24	Nombre de jours 26			Nombre de jours 365	Nombre de jours 366		
CHIRURGIE FINANCÉE								
CDJ CIUSSS (1)	1 004	944	(60)	-6.0%	12 918	12 747	(171)	-1.3%
CDJ Rockland	115	-	(115)	-100.0%	1 616	1 102	(514)	-31.8%
Chirurgies hospitalisées (2)	782	827	45	5.8%	11 194	11 040	(154)	-1.4%
TOTAL	1 901	1 771	(130)	-6.8%	25 728	24 889	(839)	-3.3%
DOSSIERS SPÉCIFIQUES								
Cataractes	402	257	(145)	-36.1%	5 001	4 488	(513)	-10.3%
PTH-PTG	145	149	4	2.8%	1 943	1 982	39	2.0%
Bariatrique (HSCM)	31	30	(1)	-3.2%	430	439	9	2.1%
Chirurgie cardiaque (HSCM)	37	42	5	13.5%	574	519	(55)	-9.6%
CARDIOLOGIE								
Défibrillateurs	21	17	(4)	-19.0%	225	251	26	11.6%
Tuteurs réguliers	27	18	(9)	-33.3%	394	219	(175)	-44.4%
Tuteurs médicamenteux	187	181	(6)	-3.2%	2 534	2 897	363	14.3%
Valves percutanées	5	3	(2)	-40.0%	36	35	(1)	-2.8%

(1) Inclus les cataractes

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

(3) Financement de 35 valves pour l'exercice 2014-2015

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

Québec 

ANNÉE 2015-2016

RÉSULTATS PÉRIODIQUES
Période 13

DU 6 MARS AU 31 MARS 2016

SOMMAIRE DES DÉPENSES PÉRIODIQUES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
DÉPENSES SALARIALES							
RÉGULIER	26 965 573 \$	25 478 214 \$	1 487 359 \$	5.8%	24 521 771 \$	956 443 \$	3.9%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	1 027 437 \$	1 937 548 \$	(910 111 \$)	-47.0%	1 624 395 \$	313 154 \$	19.3%
PRIMES	1 272 990 \$	1 535 045 \$	(262 054 \$)	-17.1%	1 515 645 \$	19 400 \$	1.3%
MOI	1 386 356 \$	1 386 602 \$	(246 \$)	0.0%	1 800 215 \$	(413 613 \$)	-23.0%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	30 652 358 \$	30 337 409 \$	314 948 \$	1.0%	29 462 026 \$	875 384 \$	3.0%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	7 579 595 \$	7 797 586 \$	(217 991 \$)	-2.8%	5 371 042 \$	2 426 544 \$	45.2%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	2 049 688 \$	2 218 712 \$	(169 024 \$)	-7.6%	7 303 499 \$	(5 084 787 \$)	-69.6%
CHARGES SOCIALES	5 950 132 \$	6 552 246 \$	(602 114 \$)	-9.2%	6 069 244 \$	483 002 \$	8.0%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	46 231 772 \$	46 905 954 \$	(674 182 \$)	-1.4%	48 205 811 \$	(1 299 857 \$)	-2.7%
AUTRES DÉPENSES	16 573 225 \$	17 964 298 \$	(1 391 073 \$)	-7.7%	14 032 665 \$	3 931 633 \$	28.0%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	62 804 997 \$	64 870 252 \$	(2 065 255 \$)	-3.2%	62 238 476 \$	2 631 776 \$	4.2%
RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE	(747 088 \$)	(797 770 \$)	50 682 \$	-6.4%	(951 963 \$)	154 192 \$	-16.2%
DÉPENSES TOTALES NETTES	62 057 909 \$	64 072 481 \$	(2 014 573 \$)	-3.1%	61 286 513 \$	2 785 968 \$	4.5%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	68 846 \$	67 918 \$	928 \$	1.4%	(1 387 546 \$)	1 455 464 \$	-104.9%
CHARGES NON RÉPARTIES	7 016 309 \$	5 604 495 \$	1 411 814 \$	25.2%	222 883 \$	5 381 612 \$	2414.5%
TOTAL CIUSSS	69 143 064 \$	69 744 894 \$	(601 831 \$)	-0.9%	60 121 850 \$	9 623 044 \$	16.0%
NOTE 1							
ASSURANCE SALAIRE	1 005 034 \$	1 214 668 \$	(209 633 \$)	-17.3%	869 408 \$	345 260 \$	39.7%

SOMMAIRE DES HEURES PÉRIODIQUES

<u>HEURES</u>	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART vs Budget</u>	<u>% VAR Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR Réel vs Réel Préc.</u>
RÉGULIER	952 035	914 460	37 575	4.1%	885 105	29 354	3.3%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	26 201	48 913	(22 711)	-46.4%	42 994	5 919	13.8%
MOI	37 822	43 844	(6 022)	-13.7%	52 291	(8 448)	-16.2%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	1 016 058	1 007 216	8 842	0.9%	980 391	26 825	2.7%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	231 187	238 868	(7 682)	-3.2%	172 993	65 876	38.1%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	99 286	108 646	(9 360)	-8.6%	107 429	1 217	1.1%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	1 346 531	1 354 731	(8 200)	-0.6%	1 260 813	93 918	7.4%

NOTE 1

ASSURANCE SALAIRE	47 984	56 418	(8 434)	-14.9%	42 556	13 862	32.6%
-------------------	--------	--------	---------	--------	--------	--------	-------

**RÉSULTATS CUMULATIFS
Période 13**

AU 31 MARS 2016

SOMMAIRE DES DÉPENSES CUMULATIVES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Budget</u>	<u>% VAR</u> <u>Budget vs Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Réel préc.</u>	<u>% VAR</u> <u>Réel vs Réel</u> <u>Préc.</u>
ACTIVITÉS PRINCIPALES							
DÉPENSES SALARIALES							
RÉGULIER	369 466 886 \$	358 327 353 \$	11 139 533 \$	3.1%	355 050 460 \$	3 276 893 \$	0.9%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	14 271 487 \$	22 149 642 \$	(7 878 155 \$)	-35.6%	22 034 250 \$	115 392 \$	0.5%
PRIMES	18 515 610 \$	22 571 906 \$	(4 056 297 \$)	-18.0%	22 971 740 \$	(399 833 \$)	-1.7%
MOI	19 672 439 \$	21 293 593 \$	(1 621 154 \$)	-7.6%	31 235 714 \$	(9 942 121 \$)	-31.8%
TOTAL SALAIRES TRAVAILLÉS	421 926 422 \$	424 342 495 \$	(2 416 073 \$)	-0.6%	431 292 164 \$	(6 949 669 \$)	-1.6%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	83 712 193 \$	84 104 830 \$	(392 637 \$)	-0.5%	80 775 124 \$	3 329 706 \$	4.1%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	28 324 400 \$	30 109 736 \$	(1 785 336 \$)	-5.9%	33 481 827 \$	(3 372 091 \$)	-10.1%
CHARGES SOCIALES	65 830 541 \$	65 640 057 \$	190 484 \$	0.3%	65 470 568 \$	169 489 \$	0.3%
TOTAL SALAIRES RÉMUNÉRÉS	599 793 556 \$	604 197 119 \$	(4 403 563 \$)	-0.7%	611 019 684 \$	(6 822 565 \$)	-1.1%
AUTRES DÉPENSES	228 330 353 \$	233 559 452 \$	(5 229 100 \$)	-2.2%	236 964 740 \$	(3 405 288 \$)	-1.4%
DÉPENSES COÛT DIRECT BRUT	828 123 908 \$	837 756 571 \$	(9 632 663 \$)	-1.1%	847 984 424 \$	(10 227 853 \$)	-1.2%
RECOUVREMENTS ET VENTES DE SERVICE	(10 379 457) \$	(10 267 460) \$	(111 997) \$	1.1%	(11 363 322) \$	1 095 862 \$	-9.6%
DÉPENSES TOTALES NETTES	817 744 451 \$	827 489 111 \$	(9 744 660) \$	-1.2%	836 621 102 \$	(9 131 991) \$	-1.1%
ACTIVITÉS ACCESSOIRES	987 431 \$	564 244 \$	423 188 \$	75.0%	(2 730 547) \$	3 294 790 \$	-120.7%
CHARGES NON RÉPARTIES	12 541 628 \$	8 626 912 \$	3 914 716 \$	45.4%	2 564 215 \$	6 062 697 \$	236.4%
TOTAL CIUSSS	831 273 511 \$	836 680 267 \$	(5 406 756) \$	-0.6%	836 454 770 \$	225 497 \$	0.0%
NOTE 1							
ASSURANCE SALAIRE	14 147 054 \$	15 045 856 \$	(898 802) \$	-6.0%	13 977 550 \$	1 068 306 \$	7.6%

SOMMAIRE DES HEURES CUMULATIVES

	<u>BUDGET</u>	<u>RÉEL</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Budget</u>	<u>% VAR</u> <u>Budget vs</u> <u>Réel</u>	<u>RÉEL PRÉC</u>	<u>ÉCART</u> <u>vs Réel Préc.</u>	<u>% VAR</u> <u>Réel vs</u> <u>Réel Préc.</u>
<u>HEURES</u>							
RÉGULIER	13 065 290	12 887 241	178 050	1.4%	12 892 115	(4 874)	0.0%
TEMPS SUPPLÉMENTAIRE	362 978	564 987	(202 009)	-35.8%	565 597	(609)	-0.1%
MOI	533 829	645 719	(111 890)	-17.3%	881 763	(236 044)	-26.8%
TOTAL HEURES TRAVAILLÉES	13 962 098	14 097 947	(135 849)	-1.0%	14 339 474	(241 527)	-1.7%
AV.SOC. GÉNÉRAUX	2 934 481	2 946 262	(11 781)	-0.4%	2 865 483	80 779	2.8%
AV.SOC.PARTICULIERS <small>NOTE 1</small>	1 386 212	1 459 879	(73 667)	-5.0%	1 408 292	51 587	3.7%
TOTAL HEURES RÉMUNÉRÉES	18 282 791	18 504 088	(221 297)	-1.2%	18 613 249	(109 160)	-0.6%

NOTE 1

ASSURANCE SALAIRE	675 305	705 882	(30 576)	-4.3%	663 755	42 127	6.3%
-------------------	---------	---------	----------	-------	---------	--------	------

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

Québec 

RÉSULTAT AU 31 MARS 2016

DÉFICIT CUMULATIF À LA PÉRIODE 13	(5 406 756 \$)
Éléments ayant permis de réduire le déficit au 31 mars	
Budget non distribué	2 633 341 \$
Compensation du MSSS pour transfert des effectifs de l'Agence	962 067 \$
Régularisation des comptes de bilan (banques, inventaires, revenus reportés)	1 067 414 \$
Autres revenus exceptionnels de la période 13 (AQESSS, ristournes etc.)	779 960 \$
RÉSULTAT AU 31 MARS 2016	36 026 \$