

Gouvernement du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2018.

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: CIUSSS du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal

Code: 1104-5184

Formule autorisée et prescrite par ordre du ministre de la Santé et des Services sociaux,
en vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.
Formulaire AS-471

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - GÉNÉRALITÉS ET SECTION AUDITÉE

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX
RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN GÉNÉRAL - SECTION NON AUDITÉE

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT DE LA DIRECTION

Le rapport financier annuel, lequel inclut les états financiers, a été complété par la direction de l'établissement qui est responsable de sa préparation et de sa présentation fidèle, y compris les estimations et les jugements importants. Cette responsabilité comprend le choix des conventions comptables appropriées qui respectent les Normes comptables canadiennes pour le secteur public ainsi que les particularités prévues au Manuel de gestion financière édicté en vertu de l'article 477 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux.

Pour s'acquitter de ses responsabilités, la direction maintient un système de contrôle interne qu'elle considère nécessaire. Celui-ci fournit l'assurance raisonnable que les biens sont protégés, que toutes les opérations sont comptabilisées adéquatement et au moment opportun, qu'elles sont dûment approuvées et qu'elles permettent de produire de l'information financière et non financière fiable.

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

La direction reconnaît qu'elle est responsable de gérer les affaires de l'établissement conformément aux lois et règlements qui la régissent.

Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité d'audit. Ce comité rencontre la direction et l'auditeur, examine les états financiers et en recommande l'approbation au conseil d'administration.

Les états financiers, inclus sous la section auditée du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour ce faire conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Son rapport expose la nature et l'étendue de cet audit ainsi que l'expression de son opinion. L'auditeur peut, sans aucune restriction, rencontrer le comité d'audit pour discuter de tout élément qui concerne son audit.

Des commentaires au présent rapport de la direction sont présentés à la page 101-00 le cas échéant.

Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	Fonction	

(1) Le timbre valideur indique la date/heure/minute/seconde où le statut "en production" du rapport a été modifié pour celui de "en approbation". Il demeure identique jusqu'à la version finale transmise électroniquement au Ministère.

(2) Les concordances sont présentées dans les pages explicatives du rapport financier annuel. Le logiciel L.P.R.G. produit la liste des concordances qui ne balancent pas lesquelles doivent être justifiées par l'établissement.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2018 - AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions MSSS (FI:P408)	1	1 116 339 601	1 234 813 437	(85 272 481)	1 149 540 956	1 214 523 723
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	12 177 403	6 394 138	616 242	7 010 380	9 742 476
Contributions des usagers	3	89 811 554	92 765 663	XXXX	92 765 663	89 436 601
Ventes de services et recouvrements	4	17 596 689	21 296 052	XXXX	21 296 052	23 195 074
Donations (FI:P294)	5	2 014 512	1 422 699	826 811	2 249 510	1 816 997
Revenus de placement (FI:P302)	6	1 263 451	1 506 401	64 372	1 570 773	1 241 725
Revenus de type commercial	7	3 464 025	12 386 669		12 386 669	6 521 289
Gain sur disposition (FI:P302)	8					178
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	65 918 786	47 591 471	149 454 740	197 046 211	57 812 434
TOTAL (L.01 à L.11)	12	1 308 586 021	1 418 176 530	65 689 684	1 483 866 214	1 404 290 497
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	839 171 481	890 039 322	XXXX	890 039 322	813 798 576
Médicaments	14	11 238 386	12 516 634	XXXX	12 516 634	11 324 236
Produits sanguins	15			XXXX		2 581 635
Fournitures médicales et chirurgicales	16	15 972 048	20 415 330	XXXX	20 415 330	14 588 094
Denrées alimentaires	17	11 975 727	12 380 779	XXXX	12 380 779	11 738 261
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	130 169 882	128 017 345	XXXX	128 017 345	125 764 848
Frais financiers (FI:P325)	19	14 823 232		15 337 981	15 337 981	14 580 214
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	17 009 702	13 402 414	4 016 667	17 419 081	12 616 713
Créances douteuses	21	3 500 000	6 070 101	XXXX	6 070 101	4 300 910
Loyers	22	35 901 750	34 632 174	XXXX	34 632 174	35 539 721
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	50 558 500	XXXX	40 083 075	40 083 075	40 835 537
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX	2 641 645	2 641 645	66 334
Dépenses de transfert	25	4 473 710	144 034 200	XXXX	144 034 200	136 485 260
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	172 091 811	175 324 816	184 036	175 508 852	179 311 312
TOTAL (L.13 à L.27)	28	1 306 886 229	1 436 833 115	62 263 404	1 499 096 519	1 403 531 651
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	1 699 792	(18 656 585)	3 426 280	(15 230 305)	758 846

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	
		1	2	3	4	Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	13 948 133	54 396 147	68 344 280	67 585 434	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	13 948 133	54 396 147	68 344 280	67 585 434	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(18 656 585)	3 426 280	(15 230 305)	758 846	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(4 708 452)	57 822 427	53 113 975	68 344 280	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	18 536 499	18 946 126	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	34 577 476	49 398 154	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	53 113 975	68 344 280	