

Gouvernement du Québec
Ministère de la santé et des Services sociaux

Rapport financier annuel

Année financière terminée le 31 mars 2015

Établissements publics et privés conventionnés

Nom de l'établissement: Centre de réadaptation en dépendance de Montréal

Code: 1104-3072

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, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

	Page	Révisée
Page titre	001	14-15
Plan général	029,030	14-15
Plan détaillé	040,045	14-15
PREMIÈRE PARTIE - GÉNÉRALITÉS	099	"
Rapport de la direction	100	13-14
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101	"
Questionnaire à l'intention de la haute direction (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 (03.01.61.03))	110	"
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111	01-02
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120	"
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121	10-11
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122	13-14
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123	10-11
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124	14-15
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130	14-15
Annexe au rapport de l'auditeur - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132	10-11
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140	12-13
SECTION AUDITÉE	196	14-15
DEUXIÈME PARTIE - ÉTATS FINANCIERS	199-00	14-15
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01	13-14
Tous les fonds :		
État des résultats	200	13-14
État des surplus (déficits) cumulés	202	13-14
État de la situation financière	204	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206	13-14
État des flux de trésorerie	208	14-15
Notes aux états financiers	270	09-10
Détails sur l'utilisation de l'avoir propre (Transferts interfonds)	288	14-15
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289	14-15
Précisions aux états financiers:		
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités principales	290	14-15
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - Activités accessoires	291	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Précisions aux états financiers : (suite)		
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292	14-15
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293	"
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294	"
Précisions aux états financiers - Partie 2	297	11-12
TROISIÈME PARTIE - FONDS D'EXPLOITATION ET FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	299	14-15
RÉSULTATS :		
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301	12-13
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320	10-11
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321	14-15
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325	"
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330	10-11
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES		
Autres charges directes : administration	341	03-04
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :		
Données sur les centres d'activités	351	10-11
Avantages sociaux	352	10-11
Charges sociales et charges extraordinaires	353	14-15
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :		
État des résultats	358	13-14
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	360	13-14
Détail de postes de passifs	361	14-15
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS & Agence	362	"
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363	13-14
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364	14-15
Détail des emprunts temporaires	365	10-11
Sommaire des biens détenus en fiducie	375	11-12
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00	14-15
Sommaire des mesures salariales et des RI-RTF	390-01	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391	88-89
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392)	392-01	10-11
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02	14-15
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

QUATRIÈME PARTIE - FONDS D'IMMOBILISATIONS - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	399	14-15
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :		
Détail de postes d'actifs	400	14-15
Détail de postes de passifs	401	"
Détail des intérêts courus à payer	402	10-11
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403	13-14
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404	14-15
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - écart de financement - immobilisations	407	"
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408	"
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415	"
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420	08-09
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00	09-10
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01	14-15
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02	13-14
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation - Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04	"
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05	14-15
Immobilisations - Amortissement cumulé	422	14-15
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490	14-15
SIXIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES	599	14-15
TOUS LES FONDS :		
Liste des entités apparentées	600	11-12
Résultats par apparentées	612	14-15
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616	11-12
État cumulé de la situation financière par apparentées	619	13-14
État des flux de trésorerie	625	14-15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :		
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630	11-12
Placements temporaires	631-00	14-15
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours	631-01	11-12
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (suite)	631-02	"
Placements de portefeuille	632	14-15
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633	"
Dettes à long terme	634-00	"
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01	"
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" autres que PPP	635-00	14-15
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01	13-14
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02	"
Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03	13-14
Éventualités	636-01	12-13
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637	14-15
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01	13-14
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639	14-15

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SECTION AUDITÉE (SUITE)		
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :		
Postes de revenus	642	14-15
Postes de charges	643	"
Postes d'actifs financiers	644	14-15
Postes de passifs	645	14-15
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00	14-15
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01	"
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647	14-15
FONDS D'EXPLOITATION :		
Activités principales - Données sur le centre d'activités	650	00-01
Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660	11-12
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668	13-14
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669	12-13
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015	675	14-15
Données sur le placement d'enfants	680	13-14
Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés	685	14-15
Détails des ajustements aux centres d'activités	692	13-14
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695	14-15
SECTION NON AUDITÉE		
SEPTIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIES 2, 3, 4 ET 7	699	14-15
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 2		
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700	14-15
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705	"
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712	"
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716	13-14
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720	12-13
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. ET AGENCE	726	08-09
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730	14-15
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731	14-15
Ressources humaines de l'établissement	735	07-08
Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	740	11-12
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3 :		
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745	14-15
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748	"

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
SEPTIÈME PARTIE (SUITE)		
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750	12-13
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753	"
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754	09-10
Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	760	11-12
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761	07-08
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765	14-15
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766	"
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770	10-11
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7		
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775	14-15
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centre jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780	14-15
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785	09-10
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786	"
Programme des services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787	08-09
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	790	97-98
HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES		
Données diverses sur la main d'oeuvre	800	14-15
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802	"
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803	13-14
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804	14-15
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015	805	13-14
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806	13-14
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807	14-15
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820	12-13
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821	13-14
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830	13-14
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832	10-11
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835	"
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840	07-08

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

	Page	Révisée
HUITIÈME PARTIE (SUITE)		
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6		
Précisions nos 1 et 2 :		
Données sur le centre d'activité 7400	890	06-07
Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600		
Précisions no 3, 4 et 5		
Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891	"
Psychiatrie légale		
Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation		
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice		
	892	09-10
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - déficience motrice		
	893	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8		
	895	88-89
NEUVIÈME PARTIE - DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
- ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS - TRANSFERT DE L'EXERCICE		
PRÉCÉDENT : SOLDE DE LA FIN		
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS		
	899-00	14-15
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01	13-14
Fonds d'exploitation - Activités principales :		
Données sur les centres d'activités cliniques	901	12-13
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902	14-15
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910	13-14
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911	"
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920	"
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921	"
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet clinique	930	91-92
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet fonctionnement	931	"
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990	"
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998	14-15
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999	13-14

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
Première partie - Généralités	
Rapport de la direction	100
Commentaires relatifs au rapport de la direction	101
Questionnaire à l'intention de la haute direction (Annexe 3 de la circulaire 2014-001 ((03.01.61.03))	110
Commentaires relatifs au questionnaire à l'intention de la haute direction	111
Attestation du timbre valideur du rapport financier annuel audité	119
Rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	120
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - États financiers et autres informations financières	121
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant	122
Commentaires relatifs au questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	123
Rapport de l'auditeur indépendant - Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant	124
Rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	130
Annexe au rapport de l'auditeur indépendant - Unités de mesure / hres travaillées et rémunérées	132
État du suivi des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant	140

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 de vérification. 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 audité du rapport financier annuel, ont été audités par l'auditeur dûment mandaté pour se 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 de vérification 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.

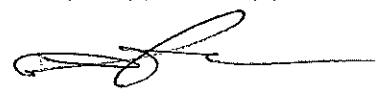
12 Juin 2015
Date

MME SONIA BÉLANGER
Nom


Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)

12 Juin 2015
Date

M. CHRISTIAN PARENT
Nom


Signature de la personne désignée

DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIÈRES
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.

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

Saisir vos commentaires relatifs au rapport de la direction (P100-00), le cas échéant.

QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION (Circulaire 2015-001 (03.01.61.03))

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)	Non	1
3 Une personne ayant une compétence en matière comptable ou financière fait-elle partie du comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.2)	s.o.	
4 Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 181.0.0.3)	s.o.	
5 L'établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces destinés à assurer le respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre C-65.1)	Oui	
6 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la fiabilité de l'information financière et non financière présentée au rapport financier annuel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
7 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne l'efficacité et l'efficience de ses activités? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
8 Votre établissement a-t-il mis en place et maintenu des mécanismes de contrôle interne adéquats et efficaces en ce qui concerne la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives applicables ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
9 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions contenues au Manuel de gestion financière? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de gestion financière, chapitre 4)	Oui	
10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

	Rép.	Notes
13 Dans la situation où votre établissement a donné en location, prêté ou autrement permis l'utilisation de son terrain de stationnement par des tiers, pour une période excédant un an, avez-vous obtenu l'autorisation préalable de l'agence ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (chapitre S-4.2, article 263)	Oui	
14 L'exploitation d'une activité accessoire commerciale par une tierce partie garantit-elle à l'établissement un revenu net au moins équivalent à celui qu'il aurait eu s'il avait lui-même exploité l'activité sans l'intermédiaire de qui que ce soit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
15 Dans le cadre de la politique concernant l'exploitation des activités accessoires commerciales, le conseil d'administration de l'établissement a-t-il autorisé la tarification ou, le cas échéant, la non-tarification des espaces de stationnement? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaire codifiée 03.01.10.12)	Oui	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
21 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 30? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

Les questions 22, 23 et 26 à 32 s'appliquent seulement aux établissements publics.

22 Votre établissement a-t-il émis un prêt ou effectué un placement assorti de conditions avantageuses importantes* ? (*Est considéré " assorti de conditions avantageuses importantes " lorsque la condition avantageuse représente au moins 25% de la valeur nominale du prêt (ou du placement)). Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description du prêt ou du placement et le montant afférent. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre	Non	
--	-----	--

	Rép.	Notes
S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)		
23 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
24 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)	Oui	
25 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	2
26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

	Rép.	Notes
change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
33 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
34 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
37 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
38 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
39 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
40 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Non	
41 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement s'est-il conformé à la Loi sur les services de santé et les services sociaux et aux directives du Ministère à l'effet qu'il ne peut verser, peu importe la source de financement, des avantages hors entente à des médecins en considération de la prestation de services médicaux assurés ? Si vous avez répondu " non ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées du 17 octobre 2001 et chapitre S-4.2, article 259)	Oui	
42 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les hors-cadre et les cadres supérieurs, la classe d'évaluation autorisée par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres " article 11 "; annexe 2, Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre " article 27 ")	Oui	

	Rép.	Notes
43 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Non	
45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
48 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	3
50 Une politique de vérification des antécédents judiciaires a-t-elle été adoptée au sein de votre établissement, et ce, conformément aux modalités prévues à la circulaire codifiée 02.01.10.11? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
51 L'établissement a-t-il par règlement déterminé les normes applicables à un cadre supérieur ou intermédiaire en matière de conflit d'intérêts et d'exclusivité de fonctions? (chapitre S-4.2, article 234)	Oui	
52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS		
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Non	
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Non	4

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À L'INTENTION DE LA HAUTE DIRECTION

Numéro**Note**

Question 2

Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)

1

Non

Le comité d'audit a été aboli au 31 mars 2015 en raison du projet de loi 10, la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, et la présidente-directrice générale assume tous les pouvoirs du conseil d'administration depuis cette date.

Question 25

Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements que modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP2400)

2

Oui

En raison du projet de la loi 10, la Loi modifiant l'organisation de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, le nom de l'établissement a été aboli et fusionné avec 10 autres entités pour créer le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal.

Question 49

Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.
(Ré.: circulaire codifiée 02.01.27.01)

3

Oui

Un appel d'intérêt a été émis via Sigma Santé. Aucun soumissionnaire n'a présenté d'intérêt.

Question 59

Si vous avez répondu "oui" à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par

4

le biais de la colonne notes. (Ré.:CGGAI, section II, arctivle 2.3b)

Non

Les incidents relatifs à la sécurité des actifs informationnels ont été traités par le comité de gestion des risques.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

Par la présente, nous attestons que les travaux d'audit ont porté sur le rapport financier annuel AS-471 dont les pages ont un timbre valideur identique à celui figurant au pied de page de la présente attestation et portant notre signature.

Signature de l'auditeur indépendant: *Cedric Martin, CPA auditeur, CA*

Date : *12 JUIN 2015*

Lieu : *MONTREAL*

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

INSTRUCTIONS:

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES EST PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 120.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 120, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR **SIGNÉ** À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. ENSUITE, INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AUDITEUR DOIT ÉGALEMENT S'ASSURER QUE SON RAPPORT EST CONFORME À LA NCA 700 DU MANUEL DE CPA CANADA.

L'AJOUT DE LA PAGE 120 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

Rapport de l'auditeur indépendant

À la présidente directrice générale

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal inclus dans la section audité du rapport financier annuel, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 mars 2015 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives. Le présent rapport sur les états financiers ne couvre pas les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées présentées aux pages 330, 352, 650 et 660, puisqu'elles font l'objet d'un rapport d'audit distinct.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifions et réalisons l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit avec réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'il est exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée

sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2015 et 2014 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.

Référentiel comptable et restriction à l'utilisation

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons l'attention sur la note 2.a. de la page 270 des états financiers, qui décrit le référentiel comptable appliqué. Les états financiers ont été préparés pour permettre au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal de se conformer aux exigences en matière d'information financière du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. En conséquence, il est possible que les états financiers ne puissent se prêter à un usage autre. Notre rapport est destiné uniquement au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne devrait pas être utilisé par d'autres parties.

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

Conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'Annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, et sur la base des éléments probants obtenus lors de la réalisation de nos travaux d'audit sur les états financiers, à notre avis, dans tous les aspects significatifs, l'établissement s'est conformé :

- aux dispositions de la loi susmentionnée et aux règlements s'y rapportant, dans la mesure où en sont touchés ses revenus ou ses charges;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux définitions contenues dans le *Manuel de gestion financière* publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.¹

Nom de l'associé responsable: Louis Martin, CPA auditeur, CA

Nom de l'auditeur : Martin & Cie

Adresse : 1100 rue Notre-Dame
Lachine (Québec) H8S 2C4

Téléphone : (514)637-7887

Télécopieur : (514)637-3566

Date : 12 juin 2015

Martin & Cie
Par Louis Martin, CPA auditeur, CA

L'auditeur

Comptable professionnel agréé, permis no 102371

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - ÉTATS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS FINANCIÈRES

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	Non	
SECTION II - AUTRES		
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Oui	5

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note****QUESTON 11**

5 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire?

Oui. Les intérêts gagnés sur l'encaisse des sommes détenues en fiducie totalisent 424 \$ et ont servi à compenser une partie des frais d'opération du compte.

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LE QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 124.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 124, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. PUIS INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 124 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

Rapport dérivé établi par l'auditeur

À la présidente directrice générale

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Nous avons audité les états financiers du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 12 juin 2015.

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire à remplir par l'auditeur (ci-après le « questionnaire »).

Dans le cadre de l'audit susmentionné, nous avons rempli le questionnaire. Nous n'avons cependant mis en œuvre aucune procédure en sus de celles qui étaient nécessaires pour nous faire une opinion sur les états financiers.

Le présent rapport et le questionnaire rempli sont destinés uniquement à répondre aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et ne doivent donc pas être mentionnés ou utilisés à d'autres fins.

Nom de l'associé responsable : Louis Martin, CPA auditeur, CA

Nom de l'auditeur : Martin & Cie

Adresse : 1100 rue Notre-Dame
Lachine (Québec) H8S 2C4

Téléphone : (514)637-7887
Télécopieur : (514)637-3566

Date : 12 juin 2015

Martin & Cie
Par Louis Martin, CPA, auditeur, CA

L'auditeur

Comptable professionnel agréé, permis no 102371

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

INSTRUCTIONS :

LE RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT SUR LES UNITÉS DE MESURE ET LES HEURES TRAVAILLÉES ET RÉMUNÉRÉES DOIT ÊTRE PRÉSENTÉ AVEC LA PAGE 130.

POUR CE FAIRE, IMPRIMER AU PRÉALABLE LA PAGE 130, JOINDRE LE RAPPORT DE L'AUDITEUR À LA SUITE DE CELLE-CI ET NUMÉRISER LE TOUT DANS UN FICHIER. PUIS INSÉRER CE FICHIER PDF AU AS-471.

L'AJOUT DE LA PAGE 130 AU FICHIER PDF PERMET DE CONSERVER LA NUMÉROTATION AU AS-471.

Rapport de l'auditeur indépendant sur les unités de mesure et sur les heures travaillées et rémunérées

À la présidente directrice générale

CENTRE INTÉGRÉ UNIVERSITAIRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DU CENTRE-EST-DE-L'ÎLE-DE-MONTRÉAL

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Ces informations, compilées par Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

Notre audit a été effectué conformément aux normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous planifions et réalisons l'audit de façon à fournir l'assurance raisonnable que ces informations sont exemptes d'anomalies significatives. L'audit comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications du MGF. Il comprend également l'évaluation, le cas échéant, des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction de l'établissement, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble de ces informations.

À notre avis, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, dans tous leurs aspects significatifs, conformément aux définitions et explications contenues dans le MGF publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Nom de l'associé responsable : Louis Martin, CPA auditeur, CA

Nom de l'auditeur : Martin & Cie

Adresse : 1100 rue Notre-Dame
Lachine (Québec) H8S 2C4

Téléphone : (514)637-7887
Télécopieur : (514)637-3566

Date : 12 juin 2015

Martin & Cie
Par Louis Martin, CPA auditeur, CA

L'auditeur

Comptable professionnel agréé, permis no 102371

ANNEXE AU RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT - UNITÉS DE MESURE / HRES TRAVAILLÉES, RÉMUNÉRÉES

Numéro

Note

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

Colonne 5,6 et 7 « État de la problématique » :

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition	2011-2012	R	Aucune, car directive du MSSS			X
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</i>						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
<i>Rapport à la gouvernance</i>						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Deuxième partie - États financiers	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	199-01
Tous les fonds :	
État des résultats	200
État des surplus (déficits) cumulés	202
État de la situation financière	204
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	206
État des flux de trésorerie	208
Notes aux états financiers	270
Détails sur l'utilisation de l'avoir propre (transferts interfonds)	288
Fonds d'exploitation - Détail des affectations des surplus (déficits) cumulés	289
Précisions aux états financiers :	
Précision no 1 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités principales	290
Précision no 2 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés - activités accessoires	291
Précision no 3 - Tous les fonds - Revenus reportés relatifs aux sommes reçues par dons, legs et autres formes de contributions	292
Précision no 4 - Fonds d'exploitation - Revenus reportés résultant de sommes allouées par le MSSS à des fins particulières (fonds affectés)	293
Précision no 5 - Fonds d'immobilisations - Variation des revenus reportés	294
Précisions aux états financiers - Partie 2	297

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-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 Agence et MSSS (FI:P408)	1	32 159 871	30 612 268	1 565 095	32 177 363	32 436 268
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	356 501	311 534		311 534	311 338
Contributions des usagers	3	147 768	140 163	XXXX	140 163	143 657
Ventes de services et recouvrements	4	441 496	504 388	XXXX	504 388	397 374
Donations (FI:P294)	5	46 857	67 282	985	68 267	106 738
Revenus de placement (FI:P302)	6	25 000	30 402		30 402	23 784
Revenus de type commercial	7	135 000	111 823	XXXX	111 823	131 730
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	2 037 475	1 590 797	1 527	1 592 324	1 913 835
TOTAL (L.01 à L.11)	12	35 349 968	33 368 657	1 567 607	34 936 264	35 464 724
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	22 672 073	22 865 722	XXXX	22 865 722	22 593 272
Médicaments	14	23 550	26 354	XXXX	26 354	22 350
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	16 550	11 708	XXXX	11 708	16 873
Denrées alimentaires	17	123 355	125 330	XXXX	125 330	125 656
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	958 504	931 046	XXXX	931 046	910 060
Frais financiers (FI:P325)	19	300 000		307 670	307 670	279 805
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	401 376	132 698	65 222	197 920	358 667
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	3 153 921	3 060 055	XXXX	3 060 055	3 311 918
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	1 200 000	XXXX	1 321 613	1 321 613	1 166 415
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			2 986
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	6 191 796	6 296 658		6 296 658	6 376 564
TOTAL (L.13 à L.27)	28	35 041 125	33 449 571	1 694 505	35 144 076	35 164 566
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	308 843	(80 914)	(126 898)	(207 812)	300 158

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.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	883 034	401 385	1 284 419	693 154	
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2				291 107	
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	883 034	401 385	1 284 419	984 261	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(80 914)	(126 898)	(207 812)	300 158	6
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(110 012)	110 012	0		
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	(110 012)	110 012			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	692 108	384 499	1 076 607	1 284 419	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	1 076 607	1 284 419	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	1 076 607	1 284 419	

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
	1	2	3	4	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	3 180 747		3 180 747	2 255 291
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	473 912	88 463	562 375	1 026 353
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	486 658	38 571	525 229	1 034 366
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	299 534	(299 534)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	1 983 097	5 169 255	7 152 352	6 284 300
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	51 167	51 167	44 823
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	36 808		36 808	33 663
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	6 460 756	5 047 922	11 508 678	10 678 796
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		472 051	472 051	1 819 464
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	2 727 252		2 727 252	2 494 008
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	472 615	472 615	1 243 789
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		88 462	88 462	78 205
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	723 239	7 017	730 256	612 920
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	11 856 403	11 856 403	9 175 603
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	2 393 510	XXXX	2 393 510	2 381 717
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	21 313		21 313	23 821
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	5 865 314	12 896 548	18 761 862	17 829 527
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	595 442	(7 848 626)	(7 253 184)	(7 150 731)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	8 233 125	8 233 125	8 361 320
Stocks de fournitures (FE: P360)	29		XXXX		
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	96 666		96 666	73 830
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	96 666	8 233 125	8 329 791	8 435 150
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	692 108	384 499	1 076 607	1 284 419

Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638-01 et 638-02)

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent
	1	2	3	4	5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(6 602 319)	809 204	(7 959 935)	(6 216 074)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2				291 107
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3				XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(6 602 319)	809 204	(7 959 935)	(5 924 967)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(80 914)	(207 812)	300 158
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(1 193 418)	(2 730 111)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	1 321 613	1 166 415
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX		2 984
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX		
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX		
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	128 195	(1 560 712)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX	
Acquisition de frais payés d'avance	16				
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX	
Utilisation de frais payés d'avance	18		(22 836)	(22 836)	34 790
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(22 836)	(22 836)	34 790
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(110 012)	110 012	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(213 762)	111 309	(1 225 764)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(6 602 319)	595 442	(7 848 626)	(7 150 731)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(207 812)	300 158
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(22 836)	34 790
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		2 984
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7		
Amortissement des immobilisations	8	1 321 613	1 166 415
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	8 099	6 142
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(874 209)	(1 222 390)
Autres	13		291 107
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	432 667	279 048
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	575 074	360 705
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	799 929	939 911

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(1 193 418)	(2 730 111)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(1 193 418)	(2 730 111)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Variation des placements temporaires	20		
Placements de portefeuille effectués	21		
Produits de disposition de placements de portefeuille	22		
Placements de portefeuille réalisés	23		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24		

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	3 073 131	1 545 433
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(392 331)	(330 514)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5	(14 444)	(6 645)
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	1 737 458	2 025 831
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8	(3 084 871)	(1 545 433)
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9		
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10		
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	1 318 943	1 688 672
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):	14	925 454	(101 528)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	2 255 293	2 503 812
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	3 180 747	2 402 284
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	3 180 747	2 402 284
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	3 180 747	2 402 284

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	463 978	(191 155)
Autres débiteurs	2	509 138	(200 718)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	6 157	42 713
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5	(3 145)	(13 972)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	233 243	(571 675)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	(771 175)	1 048 517
Intérêts courus à payer	9	10 257	16 458
Revenus reportés	10	117 337	134 325
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12		
Autres éléments de passifs	13	9 284	96 212
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	575 074	360 705
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	176 238	107 924
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		
Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	30 402	23 784
Intérêts encaissés (revenus)	19	27 622	23 494
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	299 571	273 663
Intérêts déboursés (dépenses)	21	289 313	257 206
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et des services sociaux (chapitre S-4-2). Il a pour mission d'améliorer l'état de santé, le bien-être, la qualité de vie et l'intégration sociale des personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogue, de jeu et de cyberdépendance et de leur entourer par le biais de services de réadaptation.

Depuis août 2007, l'établissement est aussi porteur d'une mission universitaire. À ce titre, il veille à l'avancement, des connaissances dans le domaine des dépendances, tant sur le plan de la recherche que de l'enseignement et du développement des pratiques de pointe. Il voit aussi à l'évaluation des interventions dans ce secteur.

Le siège social du centre est situé à Montréal. Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal. En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.

a. Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux

La Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales (2015, chapitre 1) qui entre en vigueur le 1^{er} avril 2015, entraînera une modification de l'organisation et de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux par la création, pour chaque région socio-sanitaire visée, d'un ou de centres intégrés de santé et de services sociaux ou d'un ou de centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux, issu(s) de la fusion de l'agence de la santé et des services sociaux et d'établissements publics de la région.

Ainsi, l'établissement est fusionné avec le CIUSSS du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal qui jouit de tous ses droits, acquiert tous ses biens, assume toutes ses obligations et poursuit toutes ses procédures sans reprise d'instance.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel, l'établissement utilise prioritairement le *Manuel de gestion financière* établi par le ministère de la Santé et des Services sociaux, tel que prescrit par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2).

Ces directives sont conformes aux *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*, à l'exception de l'élément suivant :

Les immeubles loués auprès de la *Société québécoise des infrastructures* sont comptabilisés comme une location-exploitation au lieu d'une location-acquisition, ce qui n'est pas conforme à la note d'orientation no 2 des *Normes comptables canadiennes pour le secteur public*.

Pour toute situation pour laquelle le *Manuel de gestion financière* ne contient aucune directive, l'établissement se réfère au *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*. L'utilisation de toute autre source de principes comptables généralement reconnus doit être cohérente avec ce dernier.

Par conséquent, les états financiers inclus dans le présent rapport financier annuel sont conformes aux principes comptables généralement reconnus pour le secteur public sauf pour l'élément mentionné ci-haut.

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, la présentation

d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers ainsi que sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les présents états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont : la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable et la provision relative à l'assurance-salaire.

Au moment de la préparation du rapport financier annuel, la direction considère que les estimations et les hypothèses sont raisonnables. Cependant, les résultats réels pourraient différer des meilleures prévisions faites par la direction.

c. Comptabilité d'exercice

La comptabilité d'exercice est utilisée tant pour l'information financière que pour les données quantitatives non financières.

Ainsi, les opérations et les faits sont comptabilisés dans l'exercice au cours duquel ils ont lieu, sans égard au moment où ils donnent lieu à un encaissement ou un décaissement.

d. Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du rapport financier annuel.

e. Revenus

Les subventions gouvernementales du Québec et du Canada, reçues ou à recevoir, sont constatées aux revenus dans l'exercice au cours duquel le cédant les a dûment autorisées et que l'établissement bénéficiaire a rencontré tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

En présence de stipulations précises imposées par le cédant quant à l'utilisation des ressources ou aux actions que l'établissement bénéficiaire doit poser pour les conserver, ou en présence de stipulations générales et d'actions ou de communications de l'établissement bénéficiaire qui donnent lieu à une obligation répondant à la définition de passif à la date des états financiers, les subventions gouvernementales sont d'abord comptabilisées à titre de revenus reportés, puis passées aux résultats au fur et à mesure que les stipulations sont rencontrées.

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, tel que stipulé dans la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01).

Les sommes en provenant d'une entité hors du périmètre comptable du gouvernement sont constatées et comptabilisées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature de la dépense, utilisation prévue ou période pendant laquelle les dépenses devront être engagées). Les sommes reçues avant qu'elles soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

Lorsque les sommes reçues excèdent les coûts de la réalisation du projet ou de l'activité, selon les fins prescrites à l'entente, cet excédent doit être inscrit comme revenu dans l'exercice au cours duquel le projet ou l'activité est terminé, sauf si l'entente prévoit l'utilisation du solde, le cas échéant, à d'autres fins prescrites. De même, si une nouvelle entente écrite est conclue entre les parties, il est possible de comptabiliser un revenu reporté, si cette entente prévoit les fins pour lesquelles le solde doit être utilisé.

f. Revenus provenant des usagers

Les revenus provenant des usagers sont diminués des déductions, des exonérations et des exemptions accordées à certains de ceux-ci.

g. Revenus d'intérêts

Les intérêts gagnés sur l'encaisse sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et accessoires.

h. Autres revenus

Les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contribution sans condition rattachée, à l'exception des sommes octroyées par le gouvernement fédéral ou du Québec, ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont assumées par le fonds consolidé du revenu, sont comptabilisées aux revenus des activités principales dès leur réception et sont désormais présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

i. Dépenses de transfert

Les dépenses de transfert octroyées, payées ou à payer, sont constatées aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement cédant les a dûment autorisées, en fonction des règles de gouvernance, notamment la Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts (chapitre S-37.01), et que le bénéficiaire a satisfait tous les critères d'admissibilité, s'il en est.

Les critères d'admissibilité de tout paiement de transfert versé d'avance sont réputés être respectés à la date des états financiers. Il est donc constaté à titre de charge de l'exercice de son émission.

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

Les charges relatives aux salaires, avantages sociaux et charges sociales sont constatées dans les résultats de l'exercice au cours duquel elles sont encourues, sans considération du moment où les opérations sont réglées par un décaissement.

En conséquence, les obligations découlant de ces charges courues sont comptabilisées à titre de passif. La variation annuelle de ce compte est portée aux charges de l'exercice.

k. Instruments financiers

En vertu de l'article 295 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), le ministère de la Santé et des Services sociaux prescrit le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas y inclure l'état des gains et pertes de réévaluation requis par la norme comptable sur les instruments financiers. En effet la très grande majorité des entités du réseau de la santé et des services sociaux ne détiennent pas d'instrument financier devant être évalué à la juste valeur considérant les limitations imposées par cette loi. De plus, les données financières des établissements et des agences sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1er avril 2016.

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la

comptabilisation et la présentation de leurs données dans le rapport financier annuel. Conformément à ces directives, les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement au lieu de leur juste valeur, comme le veut la norme comptable. De plus, les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire, au lieu d'être amortis selon la méthode du taux effectif et inclus dans le montant dû de la dette à laquelle ils se rapportent.

Cependant, leur juste valeur, les gains et les pertes non réalisés, les impacts sur les états financiers, y compris l'état des gains et pertes de réévaluation et l'amortissement selon la méthode du taux effectif sont présentés à la note complémentaire.

Par conséquent, l'encaisse, les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, les placements de portefeuilles sont classés dans la catégorie d'actifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

Les emprunts temporaires, les créditeurs - Agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales et taxes à payer, les avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées, les intérêts courus à payer, les dettes à long terme sont classés dans la catégorie des passifs financiers évalués au coût ou au coût après amortissement.

I. Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse, le découvert bancaire le cas échéant, et les placements temporaires.

II. Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses. La charge pour créances douteuses est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

III. Frais d'émission, escompte et prime liés aux emprunts

Les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire.

L'escompte et la prime sur emprunts sont comptabilisés à titre de frais ou de revenus reportés et sont amortis selon les taux effectifs de chaque emprunt.

IV. Créditeurs et autres charges à payer

Tout passif relatif à des travaux effectués, des marchandises reçues ou des services rendus doit être comptabilisé aux créditeurs et autres charges à payer.

V. Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission et ils sont ajustés annuellement de l'amortissement de l'escompte ou de la prime.

VI. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisés aux résultats du fonds auquel ils se réfèrent. Il en est de même pour les remboursements qui sont effectués directement aux créanciers par le ministère des Finances du Québec.

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à son rapport financier annuel.

I. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

Les passifs au titre des avantages sociaux futurs comprennent principalement les obligations découlant de l'assurance-salaires ainsi que des congés de maladie et de vacances cumulés. Les autres avantages sociaux comprennent les droits parentaux.

I. Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées annuellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux, par le biais de l'une des deux méthodes suivantes. La méthode par profil est généralement utilisée, laquelle est basée sur les dossiers observés en assurance salaire en tenant compte des facteurs tels que le sexe, le groupe d'âge, le regroupement d'emploi, le groupe de diagnostics, l'écart entre l'année financière du paiement et celle d'ouverture du dossier. Lorsque l'information nécessaire pour cette méthode n'est pas disponible, la méthode dite globale basée sur la moyenne des dépenses des trois dernières années est alors employée. Ces obligations ne sont pas actualisées. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

II. Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

III. Provision pour congés de maladie

Le personnel à temps régulier bénéficie annuellement de 9,6 jours de congés de maladie. Les journées non utilisées sont payables 1 fois par année, soit en décembre. La provision inclut donc les journées non utilisées depuis le paiement jusqu'au 31 mars.

Les obligations découlant des congés de maladie années courantes sont évaluées sur la base du mode d'acquisition de ces avantages sociaux, c'est-à-dire en fonction de l'accumulation telle que décrite précédemment et de l'utilisation des journées de maladie par les employés, selon les taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées car elles sont payables au cours de l'exercice suivant.

La variation annuelle est ventilée dans les centres et sous-centres d'activités concernés.

IV. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participant au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont assumées par le ministère de la Santé et des Services sociaux et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

m. Immobilisations

Les immobilisations sont des actifs non financiers comptabilisées au coût. Elles sont amorties selon la méthode linéaire selon leur durée de vie utile :

Les différentes catégories d'immobilisations et leur durée de vie utile sont :

Catégorie	Durée
Immobilisations acquises avant le 1er avril 2008	
Améliorations locatives	10 ans
Bâtiments	35 ans
Médical-ameublement de chambre	25 ans
Médical- ameublement de transport	15 ans
Médical- autres mobiliers et équipements médicaux	12 ans
Informatique et bureautique	3 ans
Administratif- Mobilier et équipement	5 ans
Autre mobilier et équipement	15 ans
Immobilisations acquises après le 31 mars 2008	
Améliorations locatives	10 ans
Matériel et équipements	3 à 15 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans

n. Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance sont des actifs non financiers représentant des déboursés effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers. Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

o. Comptabilité par fonds

Pour les fins de présentation du rapport financier annuel, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un fonds d'immobilisations. Les opérations et les soldes sont présentés dans leurs états financiers respectifs. La comptabilité est tenue de façon à identifier les comptes rattachés à chaque fonds, en respectant les principes et particularités suivants :

- Fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires).
- Fonds d'immobilisations : fonds regroupant les opérations relatives aux immobilisations, aux dettes à long terme, aux subventions et à tout autre mode de financement se rattachant aux immobilisations.

p. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge

d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

Les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements, réalisés à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

q. Classification des activités

La classification des activités tient compte des services que l'établissement peut fournir dans la limite de ses objets et pouvoirs et de ses sources de financement. Les activités sont classées en deux groupes :

- Activités principales : elles comprennent les opérations qui découlent de la prestation des services que l'établissement est appelé à fournir et qui sont essentielles à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par l'Agence.

- Activités accessoires : elles comprennent les services qu'un établissement rend, dans la limite de ses objets et pouvoirs, en sus de la prestation de services qu'il est appelé à fournir.

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaire : elles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.

- On retrouve les activités suivantes dans l'établissement : la recherche, le projet Toxico(CRAN), Le jeu pathologique, la gestion de site, et le programme d'évaluation des conducteurs automobiles (PÉCA).

- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

- On y retrouve dans l'établissement le parc de stationnement

r. Centres d'activités

En complément de la présentation de l'état des résultats par nature des charges, et à moins de dispositions spécifiques, la plupart des charges engagées par l'établissement dans le cadre de leurs activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun de ces centres est une entité regroupant des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centres.

s. Unités de mesure

Une unité de mesure est une donnée quantitative et non financière, compilée de façon spécifique pour un centre ou un sous-centre d'activités donné dans le but de fournir une indication de son niveau d'activités. Elle représente un coût unitaire relié aux coûts directs nets ajustés soit de production de produits ou de services, soit de consommation.

t. Avoir propre

L'avoir propre correspond aux surplus (déficits) cumulés du fonds d'exploitation et est constitué des montants grevés et non grevés d'affectations. Il comprend les résultats des activités principales et accessoires.

Analyse financière

Les résultats financiers du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal en date du 31 mars 2012, 31 mars 2013 et 31 mars 2014 n'ont pas encore fait l'objet d'une analyse financière par l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

En vertu des articles 3 et 4 de la *Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux* (chapitre E-12.0001), un établissement doit maintenir l'équilibre entre ses revenus et ses charges en cours d'exercice financier et ne doit encourir aucun déficit en fin d'exercice. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats totaux fournis à la page 200 du rapport financier annuel AS-471 pour l'exercice clos le 31 mars 2015 l'établissement n'a pas respecté cette obligation légale.

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

Les données budgétaires présentées à l'état des résultats ainsi qu'à l'état de la variation des actifs financiers nets (dette nette) sont préparées selon les mêmes méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 17 juillet 2014 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

L'établissement ne détenait pas au 31 mars 2015 et n'a pas détenu au cours de l'exercice d'instruments financiers devant être évalués à la juste valeur et par conséquent, il n'y a pas de gain ou perte de réévaluation.

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

Selon la pratique actuelle les frais reportés liés aux dettes sont amortis selon la méthode du taux linéaire, alors que la méthode du taux effectif aurait dû être utilisée selon les normes comptables canadiennes pour le secteur public.

L'amortissement des frais d'émission des dettes selon la méthode du taux effectif est sans impact important sur les résultats d'opération et la situation financière.

6. DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 545 433 \$, au taux effectif de 2.1372 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements semestriels, le 19 décembre et le 19 juin de chaque année, échéant en 2018.	1 483 616 \$	1 545 433 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2015, d'une valeur nominale de 3 073 130.51 \$, au taux effectif de 1.541 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements	3 073 130 \$	0 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
semestriels, le 1 ^{er} juin et le 1 ^{er} décembre de chaque année, échéant en 2021.		
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2013, d'une valeur nominale de 3 298 623.06 \$, au taux effectif de 1.9789 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements semestriels, le 1 ^{er} juin et le 1 ^{er} décembre de chaque année, échéant en 2018.	3 034 733 \$	3 166 678 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2012, d'une valeur nominale de 2 374 623.71 \$, au taux effectif de 2.406 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements semestriels, le 1 ^{er} juin et le 1 ^{er} décembre de chaque année, échéant en 2018.	2 089 669 \$	2 184 654 \$
Billet à terme contracté auprès de Financement-Québec en 2010, d'une valeur nominale de 2 589 588.85 \$, au taux effectif de 5.09 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versements semestriels, le 1 ^{er} juin et le 1 ^{er} décembre de chaque année, échéant en 2034.	2 175 255 \$	2 278 838 \$
Total	11 856 403 \$	9 175 603 \$

En présumant que les refinancements seront réalisés à l'échéance aux mêmes conditions que celles qui prévalaient au 31 mars 2015, l'échéancier des versements en capital à effectuer au cours des prochains exercices sur la dette à long terme se détaille comme suit :

	\$
2015-2016	515 256 \$
2016-2017	515 256 \$
2017-2018	515 256 \$
2018-2019	515 256 \$
2019-2020	515 256 \$
2020-2021 et subséquents	9 280 123 \$
Total	11 856 403 \$

7. PASSIF AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

	Exercice courant	Exercice précédent
Pour les provisions relatives aux congés de maladie-années courantes et de vacances :		
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
Inflation	1 %	
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

Le tableau suivant explique la variation annuelle des provisions composant les passifs au titre des avantages sociaux

	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin
Provision pour vacances	1 996 573 \$	7 784 \$	2 004 357 \$
Assurance-salaire	297 783 \$	14 692 \$	312 475 \$
Provision pour maladie	76 495 \$	(11 292) \$	65 203 \$
Droits parentaux	10 866 \$	609 \$	11 475 \$
Total	2 381 717 \$	11 793 \$	2 393 510 \$

8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortisse- ment cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Bâtiments	82 639 \$	38 560 \$	44 079 \$	46 440 \$
Améliorations locatives	12 535 820 \$	5 026 224 \$	7 509 596 \$	7 491 327 \$
Équipements spécialisés	188 875 \$	94 013 \$	94 862 \$	103 051 \$
Matériel et équipement	2 606 236 \$	2 079 596 \$	526 640 \$	644 293 \$
Matériel roulant	24 993 \$	24 993 \$	0 \$	4 582 \$
Développement informatique	85 167 \$	30 794 \$	54 373 \$	67 031 \$
Réseau de télécommunication	10 212 \$	6 637 \$	3 575 \$	4 596 \$
Total	15 533 942 \$	7 300 817 \$	8 233 125 \$	8 361 320 \$

L'information détaillée sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique, sont présentés respectivement aux pages 420-00 à 422-00 du AS-471.

9. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques financiers, tels que le risque de crédit et le risque de liquidité et le risque de marché. La direction a mis en place des politiques et des procédés en matière de contrôle et de gestion des risques qui l'assurent de gérer les risques inhérents aux instruments financiers et d'en minimiser les impacts potentiels sur les résultats.

a. Risque de crédit

Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations et amène, de ce fait, l'autre partie à subir une perte financière.

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir – réforme comptable, les frais reportés liés aux dettes ainsi que les autres éléments (Traitements différés). L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	3 180 747 \$	2 255 291 \$
Placements temporaires		
Débiteurs - Agences et MSSS	562 375 \$	1 026 353 \$
Autres débiteurs	525 229 \$	1 034 366 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	7 152 352 \$	6 284 300 \$
Frais reportés liés aux dettes	51 167 \$	44 823 \$
Autres éléments	36 808 \$	33 663 \$
Total	11 508 678 \$	10 678 796 \$

Le risque de crédit associé à l'encaisse est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans un compte de banque auprès d'une institution financière jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir (perçue d'avance)-réforme comptable est faible puisque ces postes sont constitués de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans l'exercice suivant.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir de d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, du gouvernement du Canada, du gouvernement du Québec, de la CSST, des employés et de la Fondation qui jouissent d'une bonne qualité de crédit.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres

débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et n'a pas de compte en souffrance. Il analyse régulièrement le solde des comptes à recevoir et constitue une provision pour créances douteuses adéquate, lorsque nécessaire, en basant leur valeur de réalisation estimative, compte tenu des pertes de crédit potentielles, sur l'expérience, l'historique de paiement, la situation financière du débiteur et l'âge de la créance. Au 31 mars 2015, les sommes à recevoir d'entités gouvernementales représentaient 67% pour le présent exercice et 82 % pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

La chronologique des autres débiteurs, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	525 229 \$	1 034 366 \$
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours		
De 30 à 59 jours		
De 60 à 89 jours		
De 90 jours et plus		
Sous-total		
Provision pour créances douteuses		
Sous-total		
Total des autres débiteurs	525 229 \$	1 034 366 \$

b. Risque de liquidité

Le risque de liquidité est le risque que l'établissement ne soit pas en mesure de remplir ses obligations financières à leur échéance. Le risque de liquidité englobe également le risque qu'il ne soit pas en mesure de liquider ses actifs financiers au moment opportun et à un prix raisonnable.

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les avances de fonds en provenance de l'Agence, les créanciers agences et MSSS, les autres créanciers et autres charges à payer, les traitements différés et les dettes à long terme.

Le risque de liquidité associé aux emprunts temporaires, aux avances de fonds enveloppes décentralisés et aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS et l'agence. Les autres créanciers et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché. Il se compose de trois types de risque : le risque de change, le risque de taux d'intérêt et l'autre risque de prix.

L'établissement n'est exposé qu'au risque de taux d'intérêt.

Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur des instruments financiers ou que les flux de trésorerie futurs associés à ces instruments financiers fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme et ses avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées. Le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	472 051 \$	1 819 464 \$
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	472 615 \$	1 243 789 \$
Dettes à long terme	11 856 403 \$	9 175 603 \$

Puisque les intérêts sur les emprunts temporaires, les avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et la dette à long terme sont pris en charge par le MSSS ou l'agence, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

10. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les fonds de certains usagers (encaissements et déboursés) dans le but de favoriser la réadaptation et la prise en charge de la gestion de leur budget par ces derniers.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375 du AS-471.

11. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

L'établissement est apparenté avec tous les autres établissements et agences du réseau de la santé et des services sociaux, tous les ministères et organismes budgétaires, les organismes non budgétaires et fonds spéciaux, les entreprises publiques, toutes les entités du réseau de l'éducation contrôlées directement ou indirectement par le gouvernement du Québec, ou soumis à un contrôle conjoint ou commun. Les parties apparentées sont énumérées au début de la section 600 du AS-471.

L'établissement n'a conclu aucune opération commerciale avec ces apparentés autrement que dans le cours normal de ses activités et aux conditions commerciales habituelles. Ces opérations sont comptabilisées à la valeur d'échange. Elles sont présentées aux pages 612-00 à 647-00 du AS-471.

Opérations avec la fondation du Centre de Réadaptation en dépendance de Montréal

La Fondation **du centre de réadaptation en dépendance de Montréal** est un organisme qui recueille des fonds pour principalement le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal et d'autres petits organismes. Les conseils d'administration des deux organismes avaient en 2014-2015 trois membres du conseil d'administration en commun. De plus, la fondation gère un stationnement pour lequel 80% des revenus nets sont remis au Centre de réadaptation en dépendance de Montréal- Institut universitaire. Les dons accordés à l'établissement lui permettent d'engager certaines dépenses.

FONDS D'EXPLOITATION	COURANT	PRÉCÉDENT
Projet volet scolaire 17-24 ans	35 402 \$	48 730 \$
Projet attendre sans décrocher	2 204 \$	21 680 \$
Projet Fen 'ÊTRE- réinsertion moins de 30 ans	14 323 \$	18 177 \$
Projet le jeu chez les personnes retraités	0 \$	3 096 \$
Projet cyberdépendance	5 038 \$	3 059 \$
Projet Théâtre	6 366 \$	2 808 \$
Activités sportives et artistiques	1 329 \$	0 \$
Activités pour les usagers dans différents programmes	546 \$	2 228 \$
Projet entourage 6-12 ans	0 \$	2 036 \$
Activités pour des usagers (Noël , cabane à sucre)	0 \$	1 948 \$
Projet trajectoire	801 \$	839 \$
Achat d'un DVD au CQDT	\$	500 \$
Trouble spectre de l'autisme	400 \$	0 \$
Remplacement tapis de table de billard RIA-RIJ	349 \$	0 \$
Projet un repas pour aider	524 \$	278 \$
GRAND TOTAL	67 282 \$	105 379 \$

DÉTAILS SUR L'UTILISATION DE L'AVOIR PROPRE (Transferts interfonds)

Objet de l'utilisation		Date d'autorisation de l'agence (aaaa-mm-jj)	Montant	Notes
		1	2	
Visio-conférence	1	2014-08-12	12 304	
Rehaussement logiciel financier	2	2014-08-12	4 233	
Système téléphonique	3	2014-08-12	57 042	
Améliorations locatives-prog.jeunesse	4	2014-08-12	33 378	
Amortissement de la camionnette	5	2014-08-12	3 055	
...	6			
...	7			
...	8			
...	9			
...	10			
...	11			
...	12			
...	13			
...	14			
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	110 012	7

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
Surplus générés par:							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX						
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L-02 à L-04)	XXXX						

L04: Autorisation du MSSS préalable pour l'utilisation de la ligne "Autres affectations d'origine interne"

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
Soutien Oasis	1	50 000			50 000	0	
Form. prov.Avis/appr. reconnues	2	11 650	13 355	8 932	16 073	(4 423)	
Form. prov.-formation lère ligne	3		28 389	6 362	22 027	(22 027)	
Form. prov. approche motivationnelle	4		7 500		7 500	(7 500)	
Form. prov.-Alcochoix	5		14 640	2 828	11 812	(11 812)	
Form. prov.-Form.personnel urgences	6		18 572	150	18 422	(18 422)	
Form. prov.-expert en dépendance-audit	7		11 464		11 464	(11 464)	
Form. prov.-IGT/NIDEP/RESO	8		26 781	6 058	20 723	(20 723)	
Formation en dépendance Mtl	9		53 670		53 670	(53 670)	
SGSSS-Formation trbles concomitants	10		8 789	1 023	7 766	(7 766)	
Projet Employeur de choix	11	53 534	75 000	85 131	43 403	10 131	
Form. prov. -gestion et soutien formations	12		54 000	54 000	0		
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	65 184	50 000	312 160	262 860	(147 676)	

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	34		311 534	311 534	0		
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		62 244	62 244	0		
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	222 117	6 880	222 117	6 880	215 237	
Autres sources non apparentées	40	1 000	1 430	1 000	1 430	(430)	

Précision no 1 aux É/F, ptie 2-Fds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

		Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	223 117		382 088	596 895	8 310	214 807
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	288 301	50 000	694 248	761 379	271 170	67 131

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)						
...	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.44)	45					

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
	1	2	3	4	5	6
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)						
...	1					
.....	2					
.....	3					
.....	4					
.....	5					
.....	6					
.....	7					
.....	8					
.....	9					
.....	10					
.....	11					
.....	12					
.....	13					
.....	14					
.....	15					
.....	16					
.....	17					
.....	18					
.....	19					
.....	20					
.....	21					
.....	22					
.....	23					
.....	24					
.....	25					
.....	26					
.....	27					
.....	28					
.....	29					
.....	30					
.....	31					
.....	32					
.....	33					
.....	34					
.....	35					
.....	36					
.....	37					
.....	38					
.....	39					
.....	40					
.....	41					
.....	42					
.....	43					
.....	44					
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.44)	45					

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	19 932			8 431	11 501	8 431	
Soutien aux établissements désignés universitaires							
Projets pilotes							
Expérience pratique Sage-femme							
Aides techniques visuelles							
Location d'espace							
Projet avec la communauté							
Projet Toxico			2 502 166	2 502 166	0		
Programme d'aide aux joueurs pathologiques			748 032	748 032	0		
Projet Step by step							
Système d'information sur les ressources matérielles							
Activités informationnelles projets régionaux							
Technocentre régional							
Santé au travail							
Autres (préciser):							
Gestion de site	2 016		1 858 009	1 843 427	16 598	(14 582)	
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	21 948		5 108 207	5 102 056	28 099	(6 151)	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27		5 038	5 038	0		
Autres sources apparentées	28	245 805	912 744	789 676	368 873	(123 068)	9
Autres sources non apparentées	29	48 864	684 735	678 502	55 097	(6 233)	10
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	316 617	6 710 724	6 575 272	452 069	(135 452)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

	Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31 375 921
Projets de recherches terminés	32
Autres	33 48 049
TOTAL (L.31 à L.33)	34 423 970

REVENUS REPORTÉS RELATIFS AUX SOMMES REÇUES PAR DONNS, LEGS ET AUTRES FORMES DE CONTRIBUTIONS (art.269 LSSSS)

		Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrits dans l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
		1	2	3	4	5	6	
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Jeunesse scolaire 17-24 ans	2			35 402	35 402	0		
Projet attendre sans décrocher	3			2 204	2 204	0		
Projet Fen'Être- réinsertion moins 30 ans	4			14 323	14 323	0		
Projet Théâtre	5			6 366	6 366	0		
Activités sportives et artistiques	6			1 329	1 329	0		
Projet trajectoire	7			801	801	0		
Trouble spectre de l'autisme	8			400	400	0		
Projet un repas pour aider	9			524	524	0		
Remplacement tapis de table de billard RIA-RIJ	10			349	349	0		
Piano	11	370			370	0	370	
Table de billard	12	1 038			94	944	94	
Ameublement terrasse usagers	13	6 594			521	6 073	521	
Activités ou achats pour les usagers	14			546	546	0		
Projet cyberdépendance	15			5 038	5 038	0		
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	8 002		67 282	68 267	7 017	985	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
...	30							
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	8 002		67 282	68 267	7 017	985	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			62 244	62 244	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38			5 038	5 038	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	8 002			985	7 017	985	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	8 002		67 282	68 267	7 017	985	

Précision no 4 aux É/F, ptie 2-Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

REVENUS REPORTÉS RÉSULTANT DE SOMMES ALLOUÉES PAR LE MSSS À DES FINS PARTICULIÈRES (FONDS AFFECTÉS)

Revenus reportés au début 1 Ajustements à la colonne 1 2 Sommes allouées au cours de l'exercice 3 Revenus inscrits au cours de l'exercice 4 Revenus reportés à la fin (C1àC3-C4) 5 Revenus reportés à la Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

	1	2	3	4	5	6
Aide pour l'alimentation entérale						
Comité Santé mentale du Québec						
Fonds d'aide à l'élimination						
Fonds AVD/AVQ						
GMIF						
Médecins en régions éloignées						
Médicaments spéciaux - Maladie de Gaucher						
Médicaments spéciaux - Tyronisémie						
Organisation des services						
Programme ventilation à domicile						
Répit-dépannage DI-TSA						
Services ambulanciers						
Services de réadaptation						
Autres						
TOTAL (L-01 à L.14)						

Précision no 5 aux É/F ptie 2 - Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions Agence et MSSS							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
Donations (art 269)	8 002			985	7 017	985	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)	8 002			985	7 017	985	

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

Subventions Agence							
Subventions MSSS							
TOTAL (L.06 + L.07)							

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables							
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)							

Donations et autres sources

Fondations et OSBL	8 002			985	7 017	985	
Municipalités							
Entreprises privées							
Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16							
Entreprises du gouvernement (Note 1)							
Autres entités non apparentées (préciser P297)							
TOTAL (L.12 à L.17)	8 002			985	7 017	985	

Note 1: Les subventions en provenance des entreprises du gouvernement proviennent principalement d'Hydro-Québec

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote**P.202-00,L.5,C.1**

Le déficit de l'exercice au montant de 80 914 \$ inclus des dépenses financées par l'avoir propre autorisées par le C.A. en 2014-2015

6	Contribution bourse post-doctorale	7 500 \$
	Déploiement outil GAIN	96 041 \$
	Dépenses en lien avec l'achat du système téléphonique	10 462 \$
	Dépenses TGC urgence	<u>20 000 \$</u>
		<u>134 003 \$</u>

**UTILISATION DE L'AVOIR
PROPRE
(TRANFERTS INTERFONDS)
(P.288, L.20,C.2)**

7

Les transferts au fonds d'immobilisation ont été présentés au RR-446 2014-2015 et autorisés via la lettre de Patricia Gauthier du 12 août 2014. Ces transferts ont aussi fait l'objet d'une autorisation du Conseil d'administration.

**REVENUS REPORTÉS-
AUTRES SOUCES APPARENTÉES
(P.290-00 L.39)**

	Revenus reportés au début	+ Ajustement colonne 1	+ Sommes Allouées en cours d'exercice	- Revenus Inscrits en cours d'exercice	= Revenus Reportés à la fin	Variation des Revenus reportés	
8	SGSSS-projet no.17 TGC-URGENCE	112 794 \$	0 \$	0 \$	112 794 \$	0 \$	112 794 \$
	SGSSS-projet no.14 MOI/TS	109 293 \$	0 \$	0 \$	109 293 \$	0 \$	109 293 \$
	Projet PSI-ETM1- transfert connaissance	0 \$	0 \$	5 000 \$	0 \$	5 000 \$	(5 000 \$)
	Formation établ.	<u>30 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>1 880 \$</u>	<u>30 \$</u>	<u>1 880 \$</u>	<u>(1 850 \$)</u>

réseau

Autres sources apparentés L.39	<u>222 117 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>6 880 \$</u>	<u>222 117 \$</u>	<u>6 880 \$</u>	<u>215 237 \$</u>
-----------------------------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------

**REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES AUTRES
SOURCES
(P.291-00, L.28 et 29)**

	Revenus Reportés au + début	Ajust. colonne 1	+	Montant Alloué en cours d'exercice	-	Revenus Inscrits en cours d'exercice	= Revenus Reportés à la fin	Variation revenus reportés
APPARENTÉS (L.28)								
Soutien infrastructure de recherche 201-2013	0 \$	0 \$		10 049 \$		10 049 \$	0 \$	0 \$
Soutien infrastructure de recherche 2013-2018	178 767 \$	0 \$		273 000 \$		191 932 \$	259 835 \$	(81 068 \$)
Publications, éditions- Recherche	9 843 \$	0 \$		0 \$		0 \$	9 843 \$	0 \$
9 Formation- Établissement réseau	4 932 \$	0 \$		(1 028 \$)		314 \$	3 590 \$	1 342 \$
Gestion de site	0 \$	0 \$		541 386 \$		541 386 \$	0 \$	0 \$
Comité d'éthique de la recherche	0 \$	0 \$		27 748 \$		27 748 \$	0 \$	0 \$
PSI ETMI (INESSS)	0 \$	0 \$		20 000 \$		0 \$	20 000 \$	(20 000 \$)
École nationale de police Nicolet	47 463 \$	0 \$		0 \$		16 149 \$	31 314 \$	16 149 \$
Modèle de dispensation des services	4 800 \$	0 \$		16 311 \$		111 \$	21 000 \$	(16 200 \$)
Infrastructure voyage	0 \$	0 \$		3 778 \$		1 987 \$	1 791 \$	(1 791 \$)
Infrastructure projet BDA	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>		<u>21 500 \$</u>		<u>0 \$</u>	<u>21 500 \$</u>	<u>(21 500 \$)</u>

Autres sources apparentées (L.28)	<u>245 805 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>912 744 \$</u>	<u>789 676 \$</u>	<u>368 873 \$</u>	<u>(123 068 \$)</u>
NON APPARENTÉES (L.29)						
Progr.d'évaluation des conduct. automobiles	48 653 \$	0 \$	334 429 \$	335 033 \$	48 049 \$	604 \$
Parc de stationnement	0 \$	0 \$	111 823 \$	111 823 \$	0 \$	0 \$
Gestion de site	0 \$	0 \$	210 345 \$	210 345 \$	0 \$	0 \$
Infrastructure BDA	0 \$	0 \$	5 000 \$	0 \$	5 000 \$	(5 000 \$)
Jeu pathologique	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Infrastructure voyage	0 \$	0 \$	335 \$	335 \$	0 \$	0 \$
Transfert FQRSC 2009-2013	211 \$	0 \$	0 \$	211 \$	0 \$	211 \$
10 Comité d'éthique de la recherche	0 \$	0 \$	13 000 \$	13 000 \$	0 \$	0 \$
Soutien infirmier	0 \$	0 \$	5 400 \$	5 400 \$	0 \$	0 \$
Collaborations internationales	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$	0 \$
Transfert de fonds chercheur	0 \$	0 \$	2 357 \$	2 355 \$	2 \$	(2 \$)
Publications, éditions - Recherche	<u>0 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>2 046 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>2 046 \$</u>	<u>(2 046 \$)</u>
Autres sources non apparentés(L.29)	<u>48 864 \$</u>	<u>0 \$</u>	<u>684 735 \$</u>	<u>678 502 \$</u>	<u>55 097 \$</u>	<u>(6 233 \$)</u>

**OBJET DES CRÉANCES OU DETTES
INTERFONDS
(P.204, L.06, C.1 et C.2)**

11

Montants avancés ou reçus par le Fonds
d'exploitation pour le Fonds d'immobilisations

Remboursement de TPS et TVQ à recevoir	38 571 \$
Solde à recevoir de l'Agence dans le cadre:	
du plan de conservation et de fonctionnalité immobilière (PCFI)	206 667 \$
du plan de conservation de l'équipement et du mobilier (PCEM)	15 676 \$
du maintien des actifs informationnels	<u>38 620 \$</u>
	<u>299 534 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Troisième partie - Fonds d'exploitation et Fonds d'immobilisations - Renseignements complémentaires	
RÉSULTATS :	
Fonds d'exploitation - Activités principales - Revenus provenant des usagers et déductions	301
Tous les fonds - Gain sur disposition - Autres revenus - Revenus de placement	302
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur les centres d'activités	320
Fonds d'exploitation - Charges non réparties	321
Tous les fonds - Frais financiers et autres charges	325
Fonds d'exploitation - Activités principales - Avantages sociaux	330
Fonds d'exploitation - Activités principales - Charges sociales et coût des disparités régionales	331
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS PRINCIPALES : VENTILATION DE CHARGES :	
Autres charges directes : Administration	341
Soutien aux services et gestion des bâtiments et des équipements - Détail de certains centres d'activités	342
FONDS D'EXPLOITATION - ACTIVITÉS ACCESSOIRES :	
Données sur les centres d'activités	351
Avantages sociaux	352
Charges sociales et charges extraordinaires	353
FONDS D'EXPLOITATION - RÉSULTATS :	
État des résultats	358
FONDS D'EXPLOITATION - DÉTAIL DE POSTES DE L'ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE :	
Détail de postes d'actifs	360
Détail de postes de passifs	361
Détail : Montants à recevoir ou à payer MSSS & Agence	362
Provision pour avantages sociaux futurs et autres charges salariales à payer	363
Détermination des subventions à recevoir relatives aux provisions à payer liées aux avantages sociaux futurs	364
Détail des emprunts temporaires	365
Sommaire des biens détenus en fiducie	375
Précision no 1 aux renseignements complémentaires - Augmentation ou diminution du financement et montants à recevoir ou à payer afférents	390-00
Sommaire des mesures salariales et des RI- RTF	390-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 3	391
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant du MSSS	392-00
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 45 de la page 392-00 (suite de la page 392-00)	392-01
Précisions aux renseignements complémentaires - Détails de la ligne 33 de la page 390 - Augmentation ou diminution du financement provenant des agences	392-02
Détails des montants à recevoir ou à payer du compte FINESSS	393

GAIN SUR DISPOSITION - AUTRES REVENUS - REVENUS DE PLACEMENT

		Fonds d'exploitations Activités principales 1	Fonds d'exploitations Activités accessoires 2	Fonds d'immobilisations 3	Notes
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	789 676	XXXX	12
Revenus des stages d'enseignement	5	9 946		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	12			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14				
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17	224 484	566 679	1 527	13
TOTAL (L.04 à L.17)	18	234 442	1 356 355	1 527	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	30 402			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	30 402			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	24 125	1 179 565	27 273	1 368 226
Personnel-temps régulier	2	386 212	11 264 651	378 336	11 411 391
Temps supplémentaire	3	5 890	246 089	4 506	187 600
Primes	4	XXXX	509 017	XXXX	505 230
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 715	947 978	11 259	709 481
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	430 942	14 147 300	421 374	14 181 928
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	87 393	2 704 956	87 487	2 791 000
Particuliers	9	56 374	1 330 037	54 064	1 553 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143 767	4 034 993	141 551	4 344 335
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 989 692	XXXX	2 045 258
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	574 709	20 171 985	562 925	20 571 521
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 776 979	XXXX	1 957 257
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 886 623	XXXX	4 465 261
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	6 663 602	XXXX	6 422 518
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	574 709	26 835 587	562 925	26 994 039
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 173	397 374	1 898	504 388
Transferts de frais généraux	20	XXXX	50 007	XXXX	39 479
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 173	447 381	1 898	543 867
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	572 536	26 388 206	561 027	26 450 172
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 258	38 178	625	18 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	571 278	26 350 028	560 402	26 431 835

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9	15 850	15 849	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17	14 692	30 845	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	97 452	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21			
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX		
Autres (préciser)	29		4 337	14
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	30 542	148 483	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		299 571	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	8 099	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		307 670	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	273 383	245 214		
Publicité et communication	6	3 607	314	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	73 342	7 251		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	1 761 366	3 932 181		15
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	2 111 698	4 184 960		

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	4 013	200 361	40 137	1 247 354	
Congés fériés	2	1 669	81 927	23 501	709 567	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	350	17 073	17 817	534 718	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 032	299 361	81 455	2 491 639	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	35	1 408	560	16 883	
Droits parentaux	9			8 300	57 264	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	1 638	55 338	28 145	737 466	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	23	
Développement des ressources humaines	12	842	41 808	8 596	264 225	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	79 693	
Libération patronale et syndicale	14			2 932	99 040	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX	77 167	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			625	18 336	
Autres (préciser)	18	1 827	86 728	564	17 956	16
TOTAL (L.08 à L.18)	19	4 342	262 449	49 722	1 290 886	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	10 374	561 810	131 177	3 782 525	

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	21 473	236 410	257 883	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	84 068	671 857	755 925	
C.S.S.T.	3	11 688	116 965	128 653	
Régime de rentes du Québec	4	61 418	664 661	726 079	
Autres régimes de pension-retraite	5	20 778	25 256	46 034	
Primes d'assurance-salaire	6		119	119	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	118 543	118 543	
Régime d'assurance-cadres	8	12 022	XXXX	12 022	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10				
TOTAL (L.01 à L.10)	11	211 447	1 833 811	2 045 258	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

-Primes d'isolement et d'éloignement	12			
-Primes de rétention	13			
-Primes infirmières en dispensaire	14			
-Primes administratives d'attraction et de rétention	15			
-Autres (préciser)	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17			

AUTRES FRAIS:

-Frais de déplacement lors du recrutement	18			
-Frais de déménagement	19			
-Frais d'entreposage	20			
-Dépenses de transit	21			
-Frais de logement du personnel	22			
-Frais de sorties	23			
-Frais de transport de nourriture	24			
-Autres (préciser)	25			
TOTAL (L.18 à L.25)	26			

TOTAL (L.17 + L.26)	27			
----------------------------	-----------	--	--	--

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration générale c/a7300 Exercice courant 1	Administration générale c/a7300 Exercice précédent 2	Notes
SERVICES ACHETÉS	1	106 071	100 782	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	1 113	1 113	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 542	1 956	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	18 250	17 831	
Autres cotisations (préciser)	6	4 081	5 449	17
Contributions à l'Agence	7	5 143	3 397	
Frais de banque	8			
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	21 847	13 565	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	20 826	20 369	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	8 526	7 672	
Honoraires professionnels: Légaux	13	3 650	3 383	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	20 938	15 718	18
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16	83	257	
Location d'équipement de bureau	17	3 516	4 078	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	13 289	15 214	
Publicité	19	611	3 141	
Recrutement du personnel	20	1 698	1 700	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21			
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	42 133	23 650	19
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	167 246	138 493	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	273 317	239 275	

SOUTIEN AUX SERVICES ET GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS - DÉTAIL DE CERTAINS CENTRES D'ACTIVITÉS

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1	11 496	15 392	(3 896)	
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4				
- Linge neuf mis en circulation	5	530	335	195	
- Autres	6				
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 026	15 727	(3 701)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9		124	(124)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	150 780	69 826	74 350	(4 524)
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	10 541	2 635 163	2 850 186	(215 023)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	4 550	424 892	461 732	(36 840)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	941 845	81 818	80 540	1 278
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	3 686	3 672	14	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18				
TOTAL (L.08 à L.18)	19	3 215 385	3 470 604	(255 219)	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20			
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21			
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22			
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 243	109 348	2 883	138 546
Personnel-temps régulier	2	44 044	1 138 973	37 156	983 899
Temps supplémentaire	3	266	8 537	239	9 103
Primes	4	XXXX	24 065	XXXX	21 413
Main-d'oeuvre indépendante	5	20 228	535 434	20 626	569 679
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 781	1 816 357	60 904	1 722 640
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	9 603	264 701	8 488	239 374
Particuliers	9	5 307	111 362	5 405	136 946
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 910	376 063	13 893	376 320
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 691	2 390 439	74 797	2 279 509
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	246 875			271 337
Fournitures et autres charges	14	3 937 639			3 874 144
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	4 184 514			4 145 481
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	6 574 953			6 424 990
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 045			899
Entretien des installations	20	837			854
Sécurité	21	681			693
Fonctionnement des installations	22	3 333			3 287
Administration	23	30 780			27 452
Autres frais généraux (préciser)	24	6 331			6 294
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	43 007			39 479
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	6 617 960			6 464 469
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	6 093 643			5 892 253
Revenus de type commercial	29	131 730			111 823
Revenus d'autres sources	30	532 918			571 197
TOTAL (L.28 à L.30)	31	6 758 291			6 575 273
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	140 331			110 804
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	3 778			1 527

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	453	21 187	3 864	100 794	
Congés fériés	2	193	9 194	2 210	58 843	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	150	6 381	1 618	42 975	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	796	36 762	7 692	202 612	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			29	850	
Droits parentaux	9	3	148	735	114	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10	403	13 730	3 808	106 944	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	64	2 820	360	12 225	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			3	115	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	470	16 698	4 935	120 248	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	1 266	53 460	12 627	322 860	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 058	20 827	22 885
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	8 383	57 039	65 422
C.S.S.T	3	1 299	10 109	11 408
Régime de rentes du Québec	4	6 034	57 784	63 818
Autres régimes de pension-retraite	5		29	29
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	3 600	3 600
Régime d'assurance-cadres	8	1 859	XXXX	1 859
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 243	10 285	11 528
TOTAL (L.01 à L.10)	11	20 876	159 673	180 549

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
CHARGES EXTRAORDINAIRES						
Sommes excédant les normes et barèmes adoptés par le gouvernement (préciser)	12					
Rémunérations-fonctions non prévues aux conditions de travail (préciser)	13		XXXX	XXXX		
Avantages sociaux reliés aux lignes 12 et 13	14					
Charges sociales reliées aux lignes 12 et 13	15					
Primes d'assurances sur la vie d'individus à titre personnel (préciser)	16					
Versement pour constitution de rentes et autres (préciser)	17					
Cotisations aux corporations professionnelles et associations d'employés (préciser)	18					
Intérêts sur emprunts non autorisés et en excédent du taux d'intérêt maximal applicable (préciser)	19	XXXX	XXXX			
Amendes, pénalités et intérêts afférents	20	XXXX	XXXX			
Mesures visant à atténuer la pénurie du personnel clinique, non autorisées par l'Agence	21					
Autres (préciser)	22					
TOTAL (L.12 à L.22)	23					

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	30 659 871	25 510 212	5 102 056	30 612 268	30 925 399
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	356 501	311 534		311 534	311 338
Contributions des usagers (P301)	3	147 768	140 163	XXXX	140 163	143 657
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	441 496	504 388	XXXX	504 388	397 374
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	45 498	62 244	5 038	67 282	105 379
Revenus de placement (P302)	6	25 000	30 402		30 402	23 784
Revenus de type commercial (P351)	7	135 000	XXXX	111 823	111 823	131 730
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	2 037 475	234 442	1 356 355	1 590 797	1 910 057
TOTAL (L.01 à L.11)	12	33 848 609	26 793 385	6 575 272	33 368 657	33 948 718
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	22 672 073	20 586 213	2 279 509	22 865 722	22 593 272
Médicaments (P750)	14	23 550	26 354	XXXX	26 354	22 350
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	16 550	11 708	XXXX	11 708	16 873
Denrées alimentaires	17	123 355	125 330	XXXX	125 330	125 656
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	958 504	931 046	XXXX	931 046	910 060
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	241 376	132 698		132 698	195 333
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22	3 153 921	3 060 055		3 060 055	3 311 918
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	6 191 796	2 111 698	4 184 960	6 296 658	6 376 564
TOTAL (L.13 à L.24)	25	33 381 125	26 985 102	6 464 469	33 449 571	33 552 026
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	467 484	(191 717)	110 803	(80 914)	396 692

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	1 000	10 671	
Autres recouvrements	5	32 725	56 095	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		28 000	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	1 920	249 077	20
Contributions des usagers	8			
Avances aux employés	9	72 007	72 087	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10	112 976	198 713	
Réclamation TPS (fédéral)	11	67 096	74 571	
Réclamation TVQ (provincial)	12	132 502	143 953	
Autres (préciser)	13	66 432	160 376	21
TOTAL (L.01 à L.13)	14	486 658	993 543	
Provision pour créances douteuses	15			
TOTAL (L.14 - L.15)	16	486 658	993 543	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	2 780	2 262	
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	34 028	31 401	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	36 808	33 663	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24			
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26			
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29			
TOTAL (L.24 à L.29)	30			
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	31 324	21 494	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33			
Autres (préciser)	34	65 342	52 336	22
TOTAL (L.31 à L.34)	35	96 666	73 830	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	228 466	155 736	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	1 837	2 569	23
Fournisseurs	3	538 026	641 435	
Salaires courus à payer	4	1 270 137	997 151	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	56 462	53 651	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	507 433	510 517	
Comité des usagers ou de résidents	7	6 818	5 294	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
...	10	118 073	127 655	24
TOTAL (L.1 à L.10)	11	2 727 252	2 494 008	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	21 313	23 821	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	21 313	23 821	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	78 004		22 760 322	22 838 326	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	2 794 242	371 793	2 897 566	3 671 748	2 391 853
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(147 676)	(147 676)	XXXX
FINESSS	6					
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 872 246	371 793	25 510 212	26 362 398	2 391 853
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			5 108 207	5 108 207	0
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	65 156		XXXX		65 156
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(6 151)	(6 151)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	65 156		5 102 056	5 102 056	65 156
TOTAL (L.08 + L.13)	14	2 937 402	371 793	30 612 268	31 464 454	2 457 009
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					473 912
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					1 983 097

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: PROVISION POUR AVANTAGES SOCIAUX FUTURS ET AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVÉS CONVENTIONNÉS	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7	8
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	9 926	265 177		1 775 957		67 990	2 119 050	20 560
- Charges sociales	940	32 606		220 616		8 505	262 667	2 570

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	(1 921)	14 692		12 697		(9 223)	16 245	6 372
- Charges sociales	(190)			4 063		(1 089)	2 784	832

Activités accessoires:

- Salaires	2 519			(8 099)		(875)	(6 455)	
- Charges sociales	201			(877)		(105)	(781)	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	10 524	279 869		1 780 555		57 892	2 128 840	26 932
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	951	32 606		223 802		7 311	264 670	3 402

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique								
- Autres composantes								
TOTAL (L.09 à L.16)								

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTERMINATION DES SUBVENTIONS À RECEVOIR RELATIVES AUX PROVISIONS À PAYER LIÉES AUX AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde à recevoir au 2014-04-01	Transferts entre établissements (préciser)	Remboursement par le MSSS	Solde à recevoir au 2015-03-31 (C1+C2+C3)	Solde à payer au 2015-03-31	

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	1 585 172			1 585 172	1 857 463	
Congés annuels						
Congés fériés	(5)			(5)	4 017	
Congés mobiles	1 427			1 427		
Congés mesure de rétention						
Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	1 586 594			1 586 594	1 861 480	
7	4 291	(4 291)		0		
Banque maladie gelée						
8	54 166			54 166	59 701	
Banque maladie courante						
9	12 109	(1 866)		10 243	8 131	
Droits parentaux						
10	266 938			266 938	312 475	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	1 924 098	(6 157)		1 917 941	2 241 787	

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	60 389			60 389	142 877	
Congés annuels						
14						
Congés fériés						
15						
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	60 389			60 389	142 877	

19						
Banque maladie gelée						
20	4 767			4 767	5 502	
Banque maladie courante						
21					3 343	
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	65 156			65 156	151 722	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
Composante clinique						
26						
Autres composantes						
TOTAL (L.25 + L.26)						
27						

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	

EMPRUNTS TEMPORAIRES

Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser)	7					

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)

8						
---	--	--	--	--	--	--

APPARENTÉS

9						
10						

NON APPARENTÉS

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)
	1	2	3	4	5
Fonds détenus pour les usagers	1	32 974	32 974	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	32 974	32 974	0	

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3) - C4	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs 1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs 2						
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant 3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs 4	18 787			18 787	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant 5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs 6	25 799			25 799	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant 7	XXXX	XXXX	25 879		25 879	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs 8	7 034			7 034	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant 9	XXXX	XXXX				
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs 10						
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant 11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs 12						
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant 13	XXXX	XXXX				
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs 14						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs 15						
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant 16	XXXX	XXXX				
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements 17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs 18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant 19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité 20	(17 832)			(17 832)	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant 21	XXXX	XXXX				
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale 22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale 23						
AUTRES MESURES SALARIALES:						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs 24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant 25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant 26						
Aide financière - Tutelle à un enfant 27						
Forfait sage-femme 28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires) 29		165 000		105 000	60 000	
Primes pour technologues spécialisés 30						
... 31						
... 32						
... 33						
... 34						
... 35						
... 36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24 37	33 788	165 000	25 879	138 788	85 879	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

NuméroNote

**AUTRES REVENUS FINANCEMENT PUBLIC- PARAPUBLIC
ACTIVITÉS ACCESSOIRES
(P.302,L.4, C.2)**

	Gestion de site - Établissements réseau	451 182 \$
	Gestion de site - AQESSS Assurances	90 204 \$
	Soutien infrast. de rech. Inst. univ. 2010-2013 - UQTR	10 049 \$
	Soutien infrast. de rech. Inst. univ. 2013-2018 - FRSC	188 931 \$
12	Soutien infrast. de rech. Inst. univ. 2013-2018 -Établissement réseau	2 625 \$
	Soutien infrast. de rech. Inst. univ. 2013-2018 -Autres apparentés	375 \$
	Comité d'éthique de la recherche - Établissements réseau	27 748 \$
	Recherche- École nationale de police du Québec	16 149 \$
	Collaborations internationales - Min. des relations Internationales	2 302 \$
	INESSS	<u>111 \$</u>
		<u>789 676 \$</u>

**AUTRES REVENUS
(P.302 AUDITÉE, L.17, C.1,
C.2,C.3)**

**FONDS D'EXPLOITATION- ACTIVITÉS
PRINCIPALES**

13	Subv. SGSSS-Projet réduction MOI et temps suppl.-Variation revenus reportés	109 293 \$
	Subv. SGSSS- Projet TGC - Variation revenus reportés	112 794 \$
	Liquidation Hôpital Ste-Jeanne d'Arc	<u>2 397 \$</u>
		<u>224 484 \$</u>

**FONDS D'EXPLOITATION- ACTIVITÉS
ACCESSOIRES**

	0402 Programme d'évaluation cond.automobile - ACRDQ	335 033 \$
--	--	------------

0409 Gestion de site - Recouvrements non apparentés	210 345 \$
0100 Recherche - Recouvrements non apparentés	<u>21 301 \$</u>
	<u>566 679 \$</u>

FONDS D'IMMOBILISATIONS

C.A.0400- autres activités
complémentaires
Gestion de site

Amortissement de la camionnette 1 527 \$

CHARGES NON RÉPARTIES ACTIVITÉS PRINCIPALES- AUTRES (P.321, L.29, C.2)

14

Coûts additionnelles relatifs aux modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement.

AUTRES CHARGES (P.325, L.10, C.1,C.2)

Activités principales

Services achetés	881 764 \$
Frais d'inscription à des formations et frais de formateurs	90 899 \$
Frais d'électricité- site Louvain	81 818 \$
Combustible- gaz-site Louvain	69 826 \$
Bibliothèque & abonnements	67 387 \$
Fournitures informatiques	39 763 \$
Téléphone	39 632 \$
Frais d'impression	34 759 \$
Papeterie, articles de bureau	33 386 \$
15 Forfait service photocopieurs	28 782 \$
Charges non réparties (page 321, L.33-L.17)	15 850 \$
Équipement informatique non capitalisables	8 317 \$
Contribution au CERT	748 \$
Règlements de griefs	(5 426 \$)
Autres	<u>373 861 \$</u>

Total activités principales 1 761 366 \$

Activités accessoires

Versements au CRAN	2 502 166 \$
Combustible- gaz-site Prince-Arthur	368 279 \$
Frais d'électricité	316 711 \$
Services achetés	271 336 \$

Entretien et rép. des bât., mobilier et équip.-site Prince-Arthur	184 323 \$
Frais en lien avec le sinistre survenu le 23 novembre 2011 à Prince-Arthur-remboursés par les assurances	42 623 \$
Assurances biens matériels	33 069 \$
Transferts de fonds-chercheurs	19 356 \$
Bourses versées	12 000 \$
Autres	<u>182 318 \$</u>

Total activités accessoires 3 932 181 \$

**AUTRES AVANTAGES SOCIAUX
PARTICULIERS
(P.330,L.18,C.3,C.4)**

	HEURES	MONTANT
Règlements de grief	505	15 818 \$
16 Congés suspension avec solde	<u>59</u>	<u>2 138 \$</u>
	<u>564</u>	<u>17 956 \$</u>
(P.330,L.18,C.1,C.2)		
Congé préretraite	<u>1 827</u>	<u>86 728 \$</u>

**AUTRES CHARGES
DIRECTES-
ADMINISTRATION
(P.341,L.06, L.14, L.28, C.1)**

	COURANT	PRÉCÉDENT
COTISATIONS AUTRES (P.341,L.06,C.1+C.2)		
17 Association québécoise d'établissements de santé et de services sociaux (AQESSS)- membre associé	4 031 \$	5 374 \$
Institut universitaire en santé mentale Douglas	<u>50 \$</u>	<u>75 \$</u>
	<u>4 081 \$</u>	<u>5 449 \$</u>

**HONORAIRES PROFESSIONNELS-
AUTRES
(P.341,L.14,C.1+C.2)**

	COURANT	PRÉCÉDENT
18 Service consultante en gestion de la présence au travail	18 203 \$	10 665 \$
Accompagnement individuel pour un cadre	422 \$	0 \$

ADGSSS- Coaching des directeurs généraux	0 \$	3 117 \$
Programme d'aide des employés	2 313 \$	1 636 \$
Rédaction d'un test et un corrigé (poste)	<u>0 \$</u>	<u>300 \$</u>
	<u>20 938 \$</u>	<u>15 718 \$</u>

**AUTRES FOURNITURES DIVERSES
(P.341, L23,C.1+C.2)**

COURANT**PRÉCÉDENT**

Expertises médicales	22 066 \$	11 806 \$
Dépenses du conseil d'administration	8 437 \$	3 653 \$
Frais de formateurs	7 264 \$	3 570 \$
Télécommunications	3 719 \$	3 141 \$
Bibliothèque & abonnements	2 288 \$	2 754 \$
19 Contribution à la Mutuelle de prévention CSST	1 885 \$	1 839 \$
Prévention santé et sécurité	1 364 \$	2 056 \$
Frais de représentation	108 \$	692 \$
Reconnaissance des employés	764 \$	544 \$
Fournitures diverses	103 \$	872 \$
Frais de réunion	212 \$	334 \$
Règlement griefs et autres règlements	<u>(6 077 \$)</u>	<u>(7 611 \$)</u>
	<u>42 133 \$</u>	<u>23 650 \$</u>

**DÉBITEURS - AGENCE (NON RELIÉ
AU
FINANCEMENT)
20 (P.360,L.7,C.1)**

COURANT**PRÉCÉDENT**

Formations Approche motivationnelle	1 920 \$	5 995 \$
Primes Troubles graves du comportement (TGC)	0 \$	78 082 \$

Projet TGC	0 \$	105 000 \$
Urgence		
Projet réduction MOI et temps supplémentaires	0 \$	60 000 \$
	<u>1 920 \$</u>	<u>249 077 \$</u>
DÉBITEURS - AUTRES (P.360,L.13,C.1)	COURANT	PRÉCÉDENT
SGSS - Programme de formation sur les troubles concomitants	0 \$	78 711 \$
Revenus de stationnement à recevoir	30 928 \$	39 880 \$
Remboursement par le CHSLD St-Georges des frais d'électricité	10 397 \$	18 983 \$
21 Fondation Dollard-Cormier pour aide financière accordée dans le cadre de projets spécifiques	5 992 \$	16 701 \$
Ministère des relations internationales	2 750 \$	0 \$
FQCRPAAT- Règlement de dossiers du Programme d'évaluation des conducteurs automobiles (PECA)	15 701 \$	5 261 \$
Divers	<u>664 \$</u>	<u>840 \$</u>
	<u>66 432 \$</u>	<u>160 376 \$</u>
CHARGES PAYÉES D'AVANCE - AUTRES (P.360,L.34,C.1+C.2)	COURANT	PRÉCÉDENT
Contrats de service (support au système de paye et divers contrats pour équipements et logiciels)	48 835 \$	40 449 \$
Inscriptions à des congrès et à des formations	8 457 \$	7 385 \$
22 Cotisation à l'Association québécoise d'établissements des santé et de services sociaux (AQESSS)	7 039 \$	4 031 \$
Contrat de services (lave-vaisselle)	1 011 \$	0 \$
Divers	<u>0 \$</u>	<u>471 \$</u>
	<u>65 342 \$</u>	<u>52 336 \$</u>

**AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES
À PAYER AGENCE (NON RELIÉE AU
FINANCEMENT)
(P.361, L.2, C.1 & 2)**

	COURANT	PRÉCÉDENT
23		
Agence de la SSS de Montréal service de buanderie	1 837 \$	1 046 \$
Agence de la SSS de Montréal service d'interprètes	0 \$	1 523 \$
	<hr/>	<hr/>
	<u>1 837 \$</u>	<u>2 569 \$</u>

**AUTRES CRÉDITEURS
(P.361, L.10, C.1, C.2)**

	COURANT	PRÉCÉDENT
CARRA - rachat de service pour 5 employés du service de recherche	45 144 \$	58 814 \$
Société immobilière du Québec - Remboursement des taxes (CTI et RTI) en lien avec les loyers	46 943 \$	48 519 \$
Courus à payer fournisseurs	15 103 \$	6 284 \$
Répertoire des serv. sociocommunautaires du grand Montréal	1 543 \$	0 \$
24		
Provision TPS-TVQ sur honoraires versés	6 085 \$	0 \$
Ministère sécurité publique - Solde non dépensé dans le cadre de Stratégie d'action jeunesse	0 \$	5 318 \$
Centrale des syndicats du Québec (CSQ) - grief	0 \$	5 246 \$
Dépôts des employés- Carte de stationnement	1 010 \$	1 060 \$
Prix reconnaissance - employés	0 \$	1 054 \$
Divers	<u>2 245 \$</u>	<u>1 360 \$</u>
	<u>118 073 \$</u>	<u>127 655 \$</u>

**AUTRES CHARGES SALARIALES À PAYER
(P.363, C.8)**

25
Les autres charges salariales à payer sont les banques de temps accumulé dans les

activités principales et accessoires.

**BILAN- BIENS DÉTENUS EN
FIDUCIE
(P.375, L.01)**

ACTIF

Encaisse	
Solde au début de l'exercice	28 026 \$
Dépôts des usagers	863 121 \$
26 Intérêts sur solde bancaire	424 \$
Moins : Retraits des usagers	(858 173 \$)
Frais d'impression des chèques	<u>(424 \$)</u>
Solde de l'encaisse à la fin de l'exercice	<u>32 974 \$</u>

PASSIF

Sommes confiées en fiducie à l'établissement	<u>(32 974 \$)</u>
--	--------------------

**AUTRES FRAIS GÉNÉRAUX
(P.351, L.24)**

27

Autres frais généraux: support informatique

DÉTAILS DE LA LIGNE 33 DE LA PAGE 390 INTITULÉ "AUTRES" - AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DU MSSS

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
PSFTT mes.4 - Fen'Être 2013-2014	1	24 819		(93)	24 726	0	
Équipes de liaison 2013-2014/dép.réelles	2	622 287			622 287	0	
Stratégie d'action jeunesse 2013-2014	3	239 250			239 250	0	
Soutien Oasis (rev.rep.12-13)	4	(50 000)	50 000			0	
Stratégie d'action jeunesse 2014-2015	5			239 250		239 250	
PSFTT 2014-2015-communauté pratique	6			20 948		20 948	
Relève des cadres	7			1 485	1 485	0	
Subvention formation cadres	8			19 465	19 465	0	
Équipe de liaison 2013-14 (06-40397)	9			(12 705)	(12 705)	0	
PSFTT 2013-14 (06-40463)	10			(24 726)	(24 726)	0	
Form.de base en dépend.(06-40578)	11			(1 046)	(1 046)	0	
Primes TGC-3e vers. 2013-2014	12			(63 880)	(63 880)	0	
Projet org du travTGC-2e vers.(06-40482)	13			(45 000)	(45 000)	0	
Projet org. trav.MOI/TS-annul.c/rec.13-14	14			(91 084)	(91 084)	0	
Projet org. trav.MOI/TS-récup.final.13-14	15			31 084	31 084	0	
SGSSS-formation troubles concom.14-15	16			8 789	8 789	0	
Format.en dép. inscrit au Jeu (06-41236)	17			53 670	53 670	0	
Primes TGC 2013-2014	18		78 082		63 880	14 202	
Primes TGC 2014-2015	19			113 633		113 633	
Formation troubles concom. 13-14	20		78 711		78 711	0	
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	836 356	206 793	249 790	904 906	388 033	

DÉTAILS DE LA LIGNE 45 DE LA PAGE 392-00 (suite de la page 392-00)

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
...	1					
...	2					
...	3					
...	4					
...	5					
...	6					
...	7					
...	8					
...	9					
...	10					
...	11					
...	12					
...	13					
...	14					
...	15					
...	16					
...	17					
...	18					
...	19					
...	20					
...	21					
...	22					
...	23					
...	24					
...	25					
...	26					
...	27					
...	28					
...	29					
...	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
...	37					
...	38					
...	39					
...	40					
...	41					
...	42					
...	43					
...	44					
...	45					
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46					

AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT PROVENANT DES AGENCES / DÉTAIL DE L33 "AUTRES" DE P390-00

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
GMF	1						
Technocentre régional	2						
Programme régional de santé publique	3						
Programme régional de santé mentale	4						
Formation et adaptation de la main d'oeuvre	5						
Orientation jeunesse	6						
Services de langue anglaise	7						
Kino-Québec	8						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	10						
...	11						
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46						

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
Dialyse						
Électrophysiologie						
Fonctionnement nouvelles installations						
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie						
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées						
Programme d'accès à la chirurgie						
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie						
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.21)						

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION AUDITÉE	
Quatrième partie - Fonds d'immobilisations : Renseignements complémentaires	
État de la situation financière :	
Détail de postes d'actifs	400
Détail de postes de passifs	401
Détail des intérêts courus à payer	402
Détail des emprunts temporaires et de la dette à long terme	403
Conciliation et composition du solde du fonds d'immobilisations	404
Surplus (déficit) annuel attendu et détermination de l'ajustement de la subvention à recevoir - Écart de financement - Immobilisations	407
MSSS et AGENCES - Subvention à recevoir ou perçue d'avance sur les dettes subventionnées par le gouvernement	408
Sommaire annuel des dépenses d'immobilisations par source de financement	415
Immobilisations - Coûts (détenues au 31 mars 2008)	420
Immobilisations - Coûts (acquises à compter du 1 ^{er} avril 2008)	421-00
Contrats de location-acquisition et immobilisations reçues soit par donation ou pour une valeur symbolique	421-01
Construction et développement en cours (location-acquisition seulement)	421-02
Construction et développement en cours - Frais financiers capitalisés aux immobilisations	421-03
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : Ententes de partenariat public-privé (PPP)	421-04
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation: Détails par catégories d'amortissement	421-05
Immobilisations - Amortissement cumulé	422
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 4	490

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1		
	2	XXXX	XXXX
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX	
Autres recouvrements	4	XXXX	
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5		
Agence (non relié au financement p.390)	6		
Réclamation TPS fédéral	7	12 879	13 630
Réclamation TVQ provincial	8	25 692	27 193
Autres (préciser P490)	9		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	38 571	40 823

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		

ACTIFS NON FINANCIERS

Frais payés d'avance (préciser P490)	15		
--------------------------------------	----	--	--

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1			
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	72 874	76 227	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15	15 588	XXXX	
Autres	16		1 978	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	88 462	78 205	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS: DÉTAILS DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		2 103	2 103	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	1 073	39 997	39 427	1 643	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 073	42 100	41 530	1 643	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	77 132	261 625	251 938	86 819	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	77 132	261 625	251 938	86 819	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	78 205	303 725	293 468	88 462	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	1 819 464	1 737 458		3 084 871	472 051	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	1 819 464	1 737 458		3 084 871	472 051	
APPARENTÉS	9	1 819 464	1 737 458		3 084 871	472 051	
NON APPARENTÉS	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	9 175 603	3 073 131	392 331		11 856 403	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	9 175 603	3 073 131	392 331		11 856 403	
APPARENTÉS	20	9 175 603	3 073 131	392 331		11 856 403	
NON APPARENTÉS	21						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					11 856 403	

CONCILIATION ET COMPOSITION DU SOLDE DU FONDS D'IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
Conciliation du solde de fonds au 31 mars:				
Surplus (déficits) cumulés au début	1	401 385	246 436	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(126 898)	(96 534)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	110 012	251 483	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	384 499	401 385	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8					
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	401 385	110 012	126 898	384 499	
Transferts budgétaires nets	11					
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	401 385	110 012	126 898	384 499	

SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU ET DÉTERMINATION DE L'AJUSTEMENT DE LA SUBVENTION À RECEVOIR - ÉCART DE FINANCEMENT IMMOBILISATIONS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1			
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
.....	9			
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12			
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	126 898	96 534	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15			
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):				
.....	20			
.....	21			
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	126 898	96 534	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(126 898)	(96 534)	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(1 001 107)	(1 027 817)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	874 209	931 283	

MSSS ET AGENCES - SUBVENTION À RECEVOIR OU PERÇUE D'AVANCE SUR LES DETTES SUBVENTIONNÉES PAR LE GOUVERNEMENT

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	4 295 046		874 209	XXXX	5 169 255	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	78 205		10 258	XXXX	88 463	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3				XXXX		
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	404 071	404 071	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	276 557	276 557	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	4 373 251		1 565 095	680 628	5 257 718	

Solde de fin
5

Notes

Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:

Débiteur (crédeur) agence et MSSS (L15 = L14 - L01, C5) (reporté à 204, L.03 ou L.15)	15	88 463
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	5 169 255
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	5 257 718

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)

Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
1	2	3	4	5	

Immobilisations:

- Maintien des actifs immobiliers	2 710 243	1 976 947	1 051 686	3 635 504	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	28 081	165 597	23 996	169 682	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	54 116			54 116	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)					
TOTAL (L.01 à L.05)	2 792 440	2 142 544	1 075 682	3 859 302	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 738	56 058	23 615	8 676	25 505
- Équipement médical	13 210	11 983	6 203		18 990
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.07 à L.09)	14 948	68 041	29 818	8 676	44 495

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	44 634	59 997	35 404	2 103	67 124
- Dépenses capitalisables					
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.11 à L.13)	44 634	59 997	35 404	2 103	67 124

TOTAL - ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (L.06 + L.10 + L.14)

	2 852 022	2 270 582	65 222	1 086 461	3 970 921
--	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

Mandats centralisés - Projet de construction

--	--	--	--	--	--

Immobilisations de l'exercice financées par le gouvernement (L.15 + L.16)

	2 852 022	2 270 582	65 222	1 086 461	3 970 921
--	-----------	-----------	--------	-----------	-----------

Montants transférés du Fonds d'exploitation au Fonds d'immobilisations:

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX	106 957	106 957	XXXX
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX	106 957	106 957	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX			XXXX
--	------	------	--	--	------

Total des dépenses d'immobilisations encourues au cours de l'exercice (L.17+L.21+L.22)

	XXXX	XXXX	65 222	1 193 418	XXXX
--	------	------	--------	-----------	------

(1): Voir page explicative

IMMOBILISATIONS - COÛTS (détenues au 31 mars 2008)

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressements	Réduction pour	Transferts	Dispositions	Solde de fin	Perte sur	
		(préciser P490)	moins-value	(dispositions)	(vente, perte,	(C1+C2-C3	disposition	
				entre entités du	destruction,	-C4-C5)		
				périmètre	abandon)			
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains								
1								
Amenagement des terrains								
2								
Améliorations locatives	1 889 137					1 889 137		
3								
Bâtiments	82 639					82 639		
4								
Développement informatique								
5								
Mobilier et équipement médical:								
6	65 335					65 335		
- Ameublement de chambre	9 985					9 985		
7								
- Équipement de transport	42 422					42 422		
8								
- Autre mobilier et équipement médicaux								
Mobilier et équipement administratif:								
9	351 993					351 993		
- Informatique et bureautique	530 967					530 967		
10								
- Mobilier et équipement	775 172					775 172		
11								
Autre mobilier et équipement	3 747 650					3 747 650		
12								
TOTAL (L-01 à L.11)								

IMMOBILISATIONS - COÛTS (ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008)

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périphérie ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3	9 537 623			1 109 060		
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5						
Construction et développement en cours	6						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	298 584			6 098		
Équipement de communic. multimédia	8	51 875			65 351		
Mobilier et équipement de bureau	9	380 722			7 300		
Autres	10	136 799			1 375		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	67 275					
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	3 858					
Matériel roulant	13	24 993					
Développement informatique	14	80 933			4 234		
Réseau de télécommunication	15	10 212					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	10 592 874			1 193 418		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périphérie ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20				10 646 683		
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22						
Construction et développement en cours	23						
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				304 682		
Équipement de communic. multimédia	25				117 226		
Mobilier et équipement de bureau	26				388 022		
Autres	27				138 174		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				67 275		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				3 858		
Matériel roulant	30				24 993		
Développement informatique	31				85 167		
Réseau de télécommunication	32				10 212		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				11 786 292		

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION ET IMMOBILISATIONS REÇUES SOIT PAR DONATION OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique	Total (C1 à C6)
1 Solde de début							
2 Acquisitions							
3 Transferts des immobilisations en cours de construction ou de développement							
4 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)							
5 Réduction de valeur							
6 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)							

7 Solde à la fin (L.01 à L.06)

Amortissement cumulé:

8 Solde de début	XXXX						
9 Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	XXXX						
10 Amortissement	XXXX						
11 Dispositions (vente, destruction, perte ou abandon)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12 Solde à la fin (L.08 à L.12)	XXXX						
13	XXXX						

14 Valeur comptable nette à la fin (L.07 - L.13)

ACQUISITIONS DE L'EXERCICE EN COURS (incluant les travaux en cours):

	1	2	3	4	5	6
	Terrains	Bâtiments	Aménagements	Réseau de télé-communication	Matériel et équipements	Développement informatique
15 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - APPARENTÉS (Note 1) (préciser)						
16 IMMOBILISATIONS REÇUES PAR DONATIONS OU POUR UNE VALEUR SYMBOLIQUE - NON APPARENTÉS (Note 1) (préciser)						

Note 1: Ne doit pas inclure les immobilisations acquises à même une contribution financière destinée à cette fin.

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION

	1	2	3	4	5	6	7	8
	Loc.-Acq. Terrains	Loc.-acq. Bâtiments	Loc.-acq. Aménagements	Loc.-acq. Réseau de télé-communication	Loc.-acq. Équipements spécialisés	Loc.-acq. Matériel et équipements	Loc.-acq. Développement informatique	Total (C1 à C7)
Solde de début								8
Redressements								
Travaux additionnels (incluant les intérêts capitalisés)								
Transferts D UNE entité du périmètre comptable								
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition								
Travaux abandonnés (dépense de l'exercice)								
Transferts A une entité du périmètre comptable								
Solde de fin (L.01 à L.07)								

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

	1	2	3	4	5	6	7	8	Notes
	Améliorations majeures aux bâtiments	Bâtiments et améliorations locatives	Terrains et Aménagements des terrains	Réseau de télé-communication	Matériels et équipements	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)	

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Solde de fin (L.01 à L.08)

9									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

10	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS DURANT L'EXERCICE AUX IMMOBILISATIONS (Note 1)

12									
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note 1: Frais financiers capitalisés durant l'exercice au coût des immobilisations (excluant les immobilisations en cours de construction et développement)

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: ENTENTES DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

	1	2	3	4	5	6	7
	Terrains (PPP)	Bâtiments (PPP)	Aménagements de terrains (PPP)	Réseau de télé-communication (PPP)	Matériel et équipements (PPP)	Développement informatique (PPP)	Total (PPP) (C1 à C6)

IMMOBILISATIONS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES CONTRATS PPP:

1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

AMORTISSEMENT CUMULÉ

8	XXXX						
9	XXXX						
10	XXXX						
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
12	XXXX						
13	XXXX						
14							

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - ENTENTE DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP)

COÛTS DES IMMOBILISATIONS:

15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION: DÉTAILS PAR CATÉGORIES D'AMORTISSEMENT

	10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Aménagement des terrains:									
Coût			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Amortissement cumulé			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX					XXXX	XXXX	XXXX	
Amortissement cumulé	XXXX					XXXX	XXXX	XXXX	

Améliorations locatives:

	moins de 5 ans 1	5 ans 2	6 ans 3	7 ans 4	8 ans 5	9 ans 6	10 ans 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût							10 646 683	10 646 683	
Amortissement cumulé							3 366 462	3 366 462	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1							
Aménagement des terrains	1 541 132		118 630			1 659 762	
2							
Améliorations locatives	36 199		2 361			38 560	
3							
Bâtiments							
4							
Développement informatique							
Mobilier et équipement médical:							
5	29 628		2 659			32 287	
- Ameublement de chambres	8 233		702			8 935	
6							
- Équipement de transport	39 008		1 816			40 824	
7							
- Autre mobilier et équipements médicaux							
Mobilier et équipement administratif:							
8	351 993					351 993	
- Informatique et bureautique	530 966					530 966	
9							
- Mobilier et équipement	559 658		43 700			603 358	
10							
Autre mobilier et équipement	3 096 817		169 868			3 266 685	
11							
TOTAL (L.01 à L.10)							
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12							
Aménagement des terrains	2 394 301		972 161			3 366 462	
13							
Améliorations locatives							
14							
Bâtiments							
15							
Améliorations majeures aux bâtiments							
Matériel et équipement:							
16	201 086		75 837			276 923	
- Équipement informatique	24 048		10 918			34 966	
17							
- Équipement de communication multi-média	178 105		58 156			236 261	
18							
- Mobilier et équipement de bureau	35 963		9 166			45 129	
19							
- Autres							
Équipements spécialisés:							
20	7 508		2 691			10 199	
- Ameublement de chambres	1 447		321			1 768	
21							
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	20 411		4 582			24 993	
Matériel roulant	13 902		16 892			30 794	
23							
Développement informatique	5 616		1 021			6 637	
24							
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition	2 882 387		1 151 745			4 034 132	
26							
TOTAL (L.12 à L.25)							

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

	Page
Sixième partie - Renseignements complémentaires	
Liste des entités apparentées	600
Tous les fonds :	
Résultats par apparentées	612
État de la variation des actifs financiers nets (dette nette)	616
État cumulé de la situation financière par apparentées	619
État des flux de trésorerie	625
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES AUX FINS DE LA CONSOLIDATION :	
Conciliation bancaire et autres débiteurs	630
Placements temporaires	631-00
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (apparentés)	631-01
Placements temporaires échéant à plus de 90 jours (non apparentées)	631-02
Placements de portefeuille	632
Autres créditeurs et emprunts temporaires	633
Dettes à long terme	634-00
Dettes à long terme avec des entités non apparentées	634-01
Détails des obligations contractuelles autres que la catégorie "Transferts" autres que PPP	635-00
Obligations contractuelles - Catégorie transferts autres que PPP (seulement pour CRSSBJ et Conseil Cri SSSBJ)	635-01
Détails des obligations contractuelles - Explication des variations annuelles	635-02
Détails des obligations contractuelles - Transferts pour des projets d'acquisition d'immobilisations financés pour une dette à long terme	635-03
Éventualités	636-01
Transactions avec des organismes exerçant des opérations fiduciaires	637
Renseignements complémentaires relatifs aux ententes de partenariat public-privé	638-01
Informations sur la taxe sur les produits et services (TPS) et sur la taxe de vente au Québec (TVQ)	639
Détails des transactions apparentées avec les établissements publics :	
Postes de revenus	642
Postes de charges	643
Postes d'actifs financiers	644
Postes de passifs	645
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes de résultats	646-00
Détails des transactions apparentées avec les autres entités apparentées - Postes d'actifs et de passifs	646-01
Ventilation des revenus reportés provenant de donations et autres sources	647
Fonds d'exploitation - Activités principales - Données sur le centre d'activités	650
Fonds d'exploitation - Activités accessoires - Données sur le centre d'activités	660
Contrats octroyés au cours de l'exercice 2014-2015 soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres	668
Commentaires accompagnant la liste des contrats inscrits à la page 668	669
État d'allocation de l'enveloppe régionale des crédits 2014-2015	675
Données sur le placement d'enfants	680
Rectificatif des charges et des revenus - Établissements privés conventionnés	685
Détail des ajustements aux centres d'activités	692
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6	695

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.

L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.

L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.

VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C5)	
REVENUS							
1 Subventions Agence et MSSS	32 177 363		XXXX	XXXX	XXXX	32 177 363	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	311 534	311 534	
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX			140 163	140 163	
4 Ventes de services	XXXX						
5 Recouvrements		7 094	385 044	28 513	83 737	504 388	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		68 267	68 267	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		30 402	30 402	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			111 823	111 823	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus			483 082	531 686	577 556	1 592 324	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	32 177 363	7 094	868 126	560 199	1 323 482	34 936 264	
CHARGES							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	15 904 568	15 904 568	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 735 347	4 735 347	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	821 347	1 404 460	2 225 807	
15 Médicaments	XXXX	XXXX			26 354	26 354	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX	141		11 567	11 708	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			125 330	125 330	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX	931 046	931 046	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	299 571		299 571	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX				197 920	197 920	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX					
23 Loyers	XXXX		424 892	2 635 163		3 060 055	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 321 613	1 321 613	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	8 099		8 099	
27 Autres charges		22 590	626 134	524 043	5 123 891	6 296 658	
28 TOTAL (L.12 à L.27)		22 590	1 051 167	4 288 223	29 782 096	35 144 076	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)		(15 496)	(183 041)	(3 728 024)	(28 458 614)	(207 812)	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	985	985	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10							
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	5 266 540			1 011 793	991 036	7 269 369	

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C.1+C.2)
		1	2	3
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	(5 975 659)	(1 175 072)	(7 150 731)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2			
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3			
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(5 975 659)	(1 175 072)	(7 150 731)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(207 812)	(207 812)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(1 193 418)	(1 193 418)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	1 321 613	1 321 613
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9			
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		128 195	128 195
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15			
Acquisition de frais payés d'avance	16			
Utilisation de stocks de fournitures	17			
Utilisation de frais payés d'avance	18		(22 836)	(22 836)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(22 836)	(22 836)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(102 453)	(102 453)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(5 975 659)	(1 277 525)	(7 253 184)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	1		2		3		4		5		6	Notes
	MSSS	Agences (voir liste préciser P896)	Établissements du réseau de la SSS (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (préciser P695)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées (incluant gr. du Cda)	Total (C.1 À C.5)					

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 180 747	3 180 747				
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
3	560 732	1 643	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				562 375
4		1 920	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	169 115	352 199				525 229
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
7	7 152 352	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				7 152 352
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	51 167	XXXX				51 167
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				XXXX
12								36 808				36 808
13	7 713 084	3 563	1 995	220 282	3 569 754	11 508 678						
PASSIFS												
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	472 051	XXXX				472 051
15								XXXX				
16		1 837	228 466	128 037	2 368 912	2 727 252						
17	XXXX	472 615	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				472 615
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	88 462	88 462						88 462
19					7 017	7 017						7 017
20	290 959		31 624	344 129	56 527	723 239						
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	11 856 403	11 856 403						11 856 403
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 393 510	2 393 510						2 393 510
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						XXXX
25					21 313	21 313						21 313
26	290 959	474 452	260 090	12 889 082	4 847 279	18 761 862						
27	7 422 125	(470 899)	(258 095)	(12 668 800)	(1 277 525)	(7 253 184)						
ACTIFS NON FINANCIERS												
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 233 125	XXXX				8 233 125
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
30					5 482	91 184						91 184
31					5 482	8 324 309						8 324 309
32	7 422 125	(470 899)	(258 095)	(12 668 318)	7 046 784	1 076 607						

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	28 250 802	(28 458 614)	(207 812)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3		(22 836)	(22 836)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4				
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7				
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	1 321 613	1 321 613	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	8 099		8 099	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(874 209)	XXXX	(874 209)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(866 110)	1 298 777	432 667	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	256 646	318 428	575 074	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	27 641 338	(26 841 409)	799 929	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(1 193 418)	(1 193 418)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(1 193 418)	(1 193 418)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21				
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24				

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	3 073 131		3 073 131
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(392 331)		(392 331)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4			
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5	(14 444)		(14 444)
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	1 737 458		1 737 458
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8	(3 084 871)		(3 084 871)
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9			
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10			
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		XXXX	
Autres (préciser P695)	12			
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	1 318 943		1 318 943
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.625-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.625-01, L.13)	14	28 960 281	(28 034 827)	925 454
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		2 255 293	2 255 293
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	28 960 281	(25 779 534)	3 180 747
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	3 180 747	3 180 747
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		3 180 747	3 180 747

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	463 978	463 978
Autres débiteurs	2	384 732	124 406
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	6 157	6 157
Frais reportés liés aux dettes	4		
Autres éléments d'actifs	5		(3 145)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	51 037	182 206
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	(771 175)	(771 175)
Intérêts courus à payer	9	10 257	10 257
Revenus reportés	10	111 660	5 677
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	
Autres éléments de passifs	13		9 284
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	256 646	318 428

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		176 238	176 238
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16			
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie (préciser P695)	17			

Intérêts:

Intérêts créditeurs (revenus)	18		30 402	30 402
Intérêts encaissés (revenus)	19		27 622	27 622
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	299 571		299 571
Intérêts déboursés (dépenses)	21	289 313		289 313

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	22			
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	23			

Échéance supérieure à 3 mois:

-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (> à 3 ms)	24			
-Placements effectués (> à 3 ms)	25			
-Placements réalisés (> à 3 ms)	26			
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

Entités apparentées (voir liste) (préciser P695) 4
 Autres sources NON apparentées 5
 Total 6
 Montant 6
 Notes

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 180 747
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2					
Plus: Chèques en circulation	3				(102 737)	(102 737)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 078 010

AUTRES DÉBITEURS

	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Ventes de services							
Recouvrements			1 000	8 171	24 554	33 725	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	1 920	XXXX	XXXX	XXXX	1 920	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX				
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	72 007	72 007	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	79 975	79 975	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	25 692	XXXX	25 692	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	132 502	XXXX	132 502	
Autres			995	2 750	175 663	179 408	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		1 920	1 995	169 115	352 199	525 229	

Provision pour créances douteuses

	XXXX	XXXX				
--	------	------	--	--	--	--

TOTAL AU NET (L.15 - L.16)

		1 920	1 995	169 115	352 199	525 229
--	--	-------	-------	---------	---------	---------

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) liste) Valeur comptable	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) liste) Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)	
ACCEPTATIONS BANCAIRES						
BILLETS						
Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR						
Bons du Trésor		XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)		XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS		XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX						
Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS						
Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX		XXXX		
Autres placements temporaires (préciser)						
TOTAL (L.17 à L.19)		XXXX		XXXX		
Moins						
Provision pour moins value (-)						
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES		XXXX		XXXX		
(L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)						

	23	24	Notes
	Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées	
Date d'échéance (maximale)			
Taux de rendement effectif - moyen pondéré			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

APPARENTÉS

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Produit de disposition (-)	Gain (+) ou perte (-) sur disposition	Provision pour moins-value	Solde à la fin (C1 à C6)	
Acceptations bancaires								
Billets								
Billets (à ordre, au porteur)								
Billets à escompte								
Billets à terme								
Billets au pair								
Billets de trésorerie								
Sous-total (L.02 à L.06)								
Bons du Trésor								
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Certificats de dépôts								
Obligations								
Papiers commerciaux								
Papiers commerciaux adossés à des actifs								
Papiers commerciaux non garantis								
Sous-total (L.13 + L.14)								
Autres placements								
Dépôts à vue								
Dépôts à terme								
Autres placements temporaires (préciser P695)								
Sous-total (L.16 à L.18)								
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.19)								

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES

1 Solde au début 2 Redressement (préciser P695) 3 Acquisition de l'exercice 4 Produit de disposition (-) 5 Gain (+) ou perte (-) sur disposition 6 Provision pour moins-valeur 7 Solde à la fin (C1 à C6)

Notes

NON APPARENTÉS

1							
Acceptations bancaires							
Billets							
2							
Billets (à ordre, au porteur)							
3							
Billets à escompte							
4							
Billets à terme							
5							
Billets au pair							
6							
Billets de trésorerie							
7							
Sous-total (L.02 à L.06)							

Bons du Trésor

8							
Bons du Trésor							
9							
Bons du Trésor US							
10							
Sous-total (L.08 + L.09)							

Certificats de dépôts

11							
Obligations							
12							

Papiers commerciaux

13							
Papiers commerciaux adossés à des actifs							
14							
Papiers commerciaux non garantis							
15							
Sous-total (L.13 + L.14)							

Autres placements

16							
Dépôts à vue							
17							
Dépôts à terme							
18							
Autres placements temporaires (préciser P695)							
19							
Sous-total (L.16 à L.18)							

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)

20							
----	--	--	--	--	--	--	--

TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)

21							
----	--	--	--	--	--	--	--

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
Obligations et billets	1						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	2						XXXX			
TOTAL (L.01 + L.02)	3						XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
Obligations et billets	4						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	5						XXXX			
TOTAL (L.04 + L.05)	6						XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
Obligations et billets	7						XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
Obligations, billets et autres	8						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	9						XXXX			
TOTAL (L.08 + L.09)	10						XXXX			
- ENTREPRISES										
Actions et mises de fonds	11									
Obligations, billets et autres	12									
Prêts et avances (préciser P695)	13									
TOTAL (L.11 à L.13)	14									
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
Obligations, billets et autres	15						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	16						XXXX			
TOTAL (L.15 + L.16)	17						XXXX			
- AUTRES										
Actions et mises de fonds	18						XXXX			
Obligations, billets et autres	19									
Fonds communs de placement	20						XXXX			
Prêts et avances (préciser P695)	21									
TOTAL (L.18 à L.21)	22									
TOTAL PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE	23									
(L.3 + L.6 + L.7 + L.10 + L.14 + L.17 + L.22)										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PRÉCISIONS RELATIVES AUX PRÊTS ET AVANCES ET AUX GARANTIES REÇUES - PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées	

MUNICIPALITÉS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

ORGANISMES MUNICIPAUX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

AUTRES GOUVERNEMENTS	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ENTREPRISES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

- AUTRES

Date d'échéance (maximale)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (min)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Taux de rendement effectif des placements (max)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

--	--	--	--	--	--	--	--

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Entreprises du gouvernement 1	Autres sources non apparentées 2	Notes
TOTAL DES PRÊTS ET AVANCES	1			
ÉCHÉANCIER DU REMBOURSEMENT DES PRÊTS ET AVANCES:				
2015-2016	2			
2016-2017	3			
2017-2018	4			
2018-2019	5			
2019-2020	6			
2020-2025	7			
2025-2030	8			
2030-2035	9			
2035-2040	10			
2040 et plus	11			
Échéance indéterminée	12			
TOTAL (L.02 à L.12)	13			

			En unités monétaires \$ canadiens 2	Notes
EN DOLLAR CANADIEN				
Actions et mises de fonds		14		
Obligations, billets et autres		15		
Prêts et avances		16		
Fonds communs de placement		17		
Instruments financiers dérivés		18		
TOTAL (L.14 à L.18)		19		

		En unités monétaires 1	Équivalent \$ canadiens 2	Notes
AUTRES DEVISES (préciser P896)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

			Montant 2	Notes
TITRES AUTO-DÉTENUS (Sauf si l'émetteur est une entreprise du gouvernement)				
Placements temporaires (préciser P695)	26			
Placements de portefeuille (préciser P695)	27			
Autres titres autodétenus (préciser P695)	28		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

		Autres entités apparentées - Valeur comptable 1	Autres entités apparentées - Valeur à la cote 2	Autres sources non apparentées - Valeur comptable 3	Autres sources non apparentées - Valeur à la cote 4	Total (C1+C3) 5
MUNICIPALITÉS						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:						
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
- ENTREPRISES						
Actions et mises de fonds	11					
Obligations, billets et autres	12		XXXX		XXXX	
Prêts et avances	13		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.11 à L.13)	14					
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
- AUTRES						
Actions et mises de fonds	18	XXXX	XXXX			
Obligations, billets et autres	19		XXXX		XXXX	
Fonds communs de placement	20	XXXX	XXXX			
Prêts et avances	21		XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.21)	22		XXXX			
TOTAL (L.03+L.06+L.07+L.10+L.14+L.17+L.22)	23					
MOINS						
PROVISION POUR MOINS VALUE	24		XXXX		XXXX	
TOTAL DES PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (L23-L24)	25					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Agences		Établissements publics réseau SSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Établissements publics	XXXX	XXXX	228 466	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	228 466
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Fournisseurs		1 837					71 575			464 614		538 026
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX						
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 270 137			1 270 137
Dédution à la source et charges sociales à payer:												
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	56 462		XXXX			56 462
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	507 433		507 433
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	6 818		6 818
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX			XXXX
Autres									XXXX	119 910		119 910
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		1 837	228 466	128 037			2 368 912					2 727 252

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Autres sources NON apparentées		Total (C1 à C3)		Montant autorisé par le MSSS - Non Apparentées (SIQ-FQ)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets au pair		472 051			XXXX	XXXX	472 051	XXXX	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		472 051			472 051		2 368 912			2 727 252

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

22

6

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME

MARCHÉS FINANCIERS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Société québécoise des infrastructures	Financement Québec	Société d'habitation du Québec	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées (préciser)	TOTAL (C1 à C5)	
Obligations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Billets	XXXX	7 299 657	XXXX	4 556 746		11 856 403	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	7 299 657		4 556 746		11 856 403	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

	1	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES	\$ Cdn - Dettes
		LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	- Équivalents \$ Canadiens	découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3
		2	3	4	
ÉCHÉANCES:					
2015-2016	1				
2016-2017	2				
2017-2018	3				
2018-2019	4				
2019-2020	5				
2020-2025	6				
2025-2030	7				
2030-2035	8				
2035-2040	9				
2040 et plus	10				
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.11)	12		XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

	13	Taux 4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées		

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

	2	UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -
		LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens
		3	4	
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES AUTRES QUE LA CATÉGORIE "TRANSFERTS" AUTRES QUE PPP

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv. Canada aux oblig. contr. de C4 à C7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2015-2016		28 640			958 954	30 479	386 225		
2016-2017					967 252		68 930		
2017-2018					463 376		15 684		
2018-2019					468 010				
2019-2020					583 617				
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		28 640			3 441 209	30 479	470 839		

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats					Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv. Canada aux oblig. contr. de C4 et C5	Contribution Gouv. Canada aux oblig. contr. de C4 à C7		
	1	2	3	4	5	6	8		
2015-2016	2 665 244								
2016-2017	1 594 322								
2017-2018									
2018-2019									
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	4 259 566								

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	
Conclus avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2 Contrats de location-exploitation								
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement								
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)								

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

Provision comptabilisée Franchises	Provision comptabilisée Dommages non-couverts	Total (C5 + C6)
5	6	7

Réclamations prises en charge par le programme d'assurance du RSSS géré par l'AQESSS (DARSSS) 1

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée
2	6	7

Poursuites

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé	Montant estimé par l'avocat au 31 mars 2015	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
1	2	3	4	5	6	7	
Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.							
Poursuite (préciser P695) 3							
Poursuite (préciser P695) 4							
Poursuite (préciser P695) 5							
Poursuite (préciser P695) 6							
TOTAL (L.03 à L.06) 7							

Autres réclamations

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 +C6)	Notes
4	5	6	7	
Autres réclamations (préciser P695)				
8				
Autres réclamations (préciser P695)				
9				
Autres réclamations (préciser P695)				
10				
Autres réclamations (préciser P695)				
11				
TOTAL (L.08 à L.11)				
12				

ÉVENTUALITÉS (suite)

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités indéterminables (non comptabilisées)

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

Poursuites

Poursuites (préciser P695)	2
Poursuites (préciser P695)	3
Poursuites (préciser P695)	4
Poursuites (préciser P695)	5
Poursuites (préciser P695)	6
Poursuites (préciser P695)	7
Poursuites (préciser P695)	8
Poursuites (préciser P695)	9
TOTAL (L.02 à L.09)	10

No dossier au tribunal	Date de réception de la cause (aaaa-mm-jj)	Montant réclamé
1	2	3
XXXX	XXXX	

Notes

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun renseignement personnel, consulter la page explicative au besoin.

Autres réclamations: Montant total réclamé

Autres réclamations (préciser P695)	11
Autres réclamations (préciser P695)	12
Autres réclamations (préciser P695)	13
Autres réclamations (préciser P695)	14
Autres réclamations (préciser P695)	15
Autres réclamations (préciser P695)	16
Autres réclamations (préciser P695)	17
Autres réclamations (préciser P695)	18
TOTAL (L.11 à L.18)	19

3

Notes

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

		Montant 1
Biens non réclamés - Agence du revenu du Québec	1	
Caisse de dépôt et placement du Québec	2	
Cautionnements individuels des agents de voyage - Office de la protection du consommateur	3	
Comité Entraide - secteurs public et parapublic	4	
Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances	5	
Commission de la construction du Québec	6	
	7	XXXX
Comptes sous administration - Curateur public	8	
Fonds central de soutien à la réinsertion sociale - Ministère de la Sécurité publique	9	
Fonds d'assurance-garantie administré par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec	10	
Fonds d'assurance parentale - Conseil de gestion de l'assurance parentale	11	
Fonds d'assurance-récolte - La Financière agricole du Québec	12	
Fonds d'assurance-stabilisation des revenus agricoles - La Financière agricole du Québec	13	
Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main d'oeuvre - Commission des partenaires du marché du travail	14	
Fonds des pensions alimentaires - Agence du revenu du Québec	15	
Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages - Office de la protection du consommateur	16	
Fonds d'indemnisation des services financiers - Autorités des marchés financiers	17	
	18	XXXX
Fonds en fidéicommis - Ministère des Finances	19	
	20	XXXX
	21	XXXX
Fonds d'assurance automobile du Québec - Société de l'assurance automobile du Québec	22	
Régie des rentes du Québec	23	
Régime de compensation pour les services municipaux - Société québécoise de récupération et de recyclage	24	
TOTAL (L.01 à L.24)	25	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

INFORMATIONS SUR LA TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES (TPS) ET SUR LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (TVQ)

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1	3 642 962	182 148
- Activités accessoires	2	1 182 431	59 122
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3	1 170 963	58 548
TOTAL (L.01 à L.03)	4	5 996 356	299 818

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6
	50

INFORMATIONS SUR LA TVQ

	Dépenses sujettes à la TVQ	Paiement de TVQ par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TVQ obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	7	3 642 962	354 557
- Activités accessoires	8	1 182 431	117 947
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11	1 031 804	102 922
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14		
Matériel et équipements	15	74 542	7 436
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18	3 939	393
Réseau de télécommunication	19	60 678	6 053
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20	1 170 963	116 804
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22	5 996 356	589 308

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	24
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	25
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	26
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	27
Numéro de taxe de vente du Québec - DQ	28
	1020355341

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1			196 252	196 252
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17				
1104 2777	18				
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24				
1104 2926	25				
1104 2942	26				
1104 2959	27				
1104 2975	28				
1104 2983	29				
1104 2991	30				
1104 3023	31				
1104 3072	32			172 571	453 457
1104 3080	33				
1104 3130	34				
1104 3171	35				
1104 3205	36				
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38				
1104 3312	39				
1104 3353	40				
1104 3379	41				
1104 3411	42				
1104 3445	43				
1104 3478	44				
1104 3502	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46			368 823	453 457

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 3510	1				
1104 3544	2				
1104 3585	3				
1104 3593	4				
1104 3627	5				
1104 3650	6				
1104 3742	7				
1104 3759	8				
1104 3809	9				
1104 3817	10				
1104 3833	11				
1104 3866	12				
1104 3908	13				
1104 3940	14				
1104 4013	15				
1104 4021	16				
1104 4054	17				
1104 4062	18				
1104 4070	19				
1104 4088	20				
1104 4096	21				
1104 4104	22				
1104 4112	23				
1104 4120	24				
1104 4138	25				
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27				
1104 4161	28				
1104 4179	29				
1104 4187	30				
1104 4195	31				
1104 4203	32				
1104 4211	33				
1104 4229	34				
1104 4237	35				
1104 4245	36				
1104 4252	37				
1104 4260	38				
1104 4278	39				
1104 4286	40				
1104 4294	41				
1104 4302	42				
1104 4310	43				
1104 4328	44				
1104 4336	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 À C4)
	1	2	3	4	5
1104 4344	1				
1104 4369	2				
1104 4377	3				
1104 4385	4				
1104 4393	5				
1104 4401	6				
1104 4419	7				
1104 4427	8				
1104 4435	9				
1104 4443	10				
1104 4450	11				
1104 4468	12				
1104 4476	13				
1104 4484	14				
1104 4492	15				
1104 4500	16				
1104 4526	17				
1104 4534	18				
1104 4542	19				
1104 4567	20				
1104 4575	21				
1104 4583	22				
1104 4591	23				
1104 4609	24				
1104 4617	25				
1104 4625	26				
1104 4658	27				
1104 4740	28				
1104 4872	29				
1104 4898	30				
1104 4906	31				
1104 4922	32				
1104 4930	33				
1104 4963	34				
1104 5002	35				
1104 5036	36				
1104 5051	37				
1108 4464	38				
1109 7029	39				
1116 8606	40				
1188 8062	41				
1229 1761	42				
1236 3412	43				
1238 7692	44				
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46				
TOTAL (L.01 à L.46)	47				

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1242 0774	1				
1243 1656	2				
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11				
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18				
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22				
1284 8230	23				
1289 2303	24				
1293 4659	25				
1308 0791	26				
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34				
1350 8718	35				
1360 4780	36				
1362 3616	37				
1372 7060	38				
1379 3781	39				
1381 8596	40				
1462 8986	41				
1470 7475	42				
1510 3666	43				
1625 8899	44				
1627 3500	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE REVENUS

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)					
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)	
	1	2	3	4	5	
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12			16 221	29 625	45 846
TOTAL (L.01 à L.12)	13			16 221	29 625	45 846
Report P.642-00	14			368 823	453 457	822 280
Report P.642-01	15					
Report P.642-02	16					
Report P.642-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18			385 044	483 082	868 126

Agences:	POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
	Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1466-5186 Bas St-Laurent	19				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466-5202 Capitale-Nationale	21				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24				
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37			7 094	7 094
TOTAL (L.19 à L.37)	38			7 094	7 094

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fourn.médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1				202 708	202 708
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24					
1104 2926	25					
1104 2942	26					
1104 2959	27					
1104 2975	28					
1104 2983	29					
1104 2991	30					
1104 3023	31					
1104 3072	32				201 136	201 136
1104 3080	33					
1104 3130	34					
1104 3171	35					
1104 3205	36					
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38					
1104 3312	39					
1104 3353	40					
1104 3379	41					
1104 3411	42					
1104 3445	43					
1104 3478	44					
1104 3502	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46				403 844	403 844

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33					
1104 4229	34					
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37					
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42					
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L27) 5	
1104 4344	1					
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9					
1104 4443	10					
1104 4450	11					
1104 4468	12					
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18					
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22					
1104 4591	23					
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE CHARGES

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12			141	222 290	222 431
TOTAL (L.01 à L.12)	13			141	222 290	222 431

Report P.643-00	14				403 844	403 844
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16					
Report P.643-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18			141	626 134	626 275

Agences:

		Autres charges (P.612,L27,C2) 5
1466-5186 Bas St-Laurent	19	
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20	
1466-5202 Capitale-Nationale	21	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22	
1466-5228 Estrie	23	
1466-5236 Montréal	24	
1466-5244 Outaouais	25	
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26	
1466-5269 Côte-Nord	27	
	28	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29	
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30	
1466-5160 Laval	31	
1466-5152 Lanaudière	32	
1466-5277 Laurentides	33	
1466-5285 Montérégie	34	
1466-5293 Nunavik	35	
	36	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37	22 590
TOTAL (L.19 à L.37)	38	22 590

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 2215	1			
1104 2264	2			
1104 2314	3			
1104 2322	4			
1104 2330	5			
1104 2363	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8			
1104 2405	9			
1104 2488	10			
1104 2579	11			
1104 2595	12			
1104 2686	13			
1104 2694	14			
1104 2728	15			
	16	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17			
1104 2777	18			
	19	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20			
1104 2835	21			
1104 2868	22			
1104 2900	23			
1104 2918	24			
1104 2926	25			
1104 2942	26			
1104 2959	27			
1104 2975	28			
1104 2983	29			
1104 2991	30			
1104 3023	31			
1104 3072	32			
1104 3080	33			
1104 3130	34			
1104 3171	35			
1104 3205	36			
	37	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38			
1104 3312	39			
1104 3353	40			
1104 3379	41			
1104 3411	42			
1104 3445	43			
1104 3478	44			
1104 3502	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 3510	1			
1104 3544	2			
1104 3585	3			
1104 3593	4			
1104 3627	5			
1104 3650	6			
1104 3742	7			
1104 3759	8			
1104 3809	9			
1104 3817	10			
1104 3833	11			
1104 3866	12			
1104 3908	13			
1104 3940	14			
1104 4013	15			
1104 4021	16			
1104 4054	17			
1104 4062	18			
1104 4070	19			
1104 4088	20			
1104 4096	21			
1104 4104	22			
1104 4112	23			
1104 4120	24			
1104 4138	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27			
1104 4161	28			
1104 4179	29			
1104 4187	30			
1104 4195	31			
1104 4203	32			
1104 4211	33			
1104 4229	34			
1104 4237	35			
1104 4245	36			
1104 4252	37			
1104 4260	38			
1104 4278	39			
1104 4286	40			
1104 4294	41			
1104 4302	42			
1104 4310	43			
1104 4328	44			
1104 4336	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 4344	1			
1104 4369	2			
1104 4377	3			
1104 4385	4			
1104 4393	5			
1104 4401	6			
1104 4419	7			
1104 4427	8			
1104 4435	9			
1104 4443	10			
1104 4450	11			
1104 4468	12			
1104 4476	13			
1104 4484	14			
1104 4492	15			
1104 4500	16			
1104 4526	17			
1104 4534	18			
1104 4542	19			
1104 4567	20			
1104 4575	21			
1104 4583	22			
1104 4591	23			
1104 4609	24			
1104 4617	25			
1104 4625	26			
1104 4658	27			
1104 4740	28			
1104 4872	29			
1104 4898	30			
1104 4906	31			
1104 4922	32			
1104 4930	33			
1104 4963	34			
1104 5002	35			
1104 5036	36			
1104 5051	37			
1108 4464	38			
1109 7029	39			
1116 8606	40			
1188 8062	41			
1229 1761	42			
1236 3412	43			
1238 7692	44			
	45	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46			
TOTAL (L.01 à L.46)	47			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1242 0774	1			
1243 1656	2			
1246 9490	3			
1247 5976	4			
1252 6240	5			
1253 6637	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8			
1256 6279	9			
1258 2292	10			
1259 9213	11			
1262 1090	12			
1262 5653	13			
1268 5608	14			
1269 4659	15			
1270 4573	16			
1273 0628	17			
1274 5725	18			
1277 7694	19			
1278 8907	20			
1279 7577	21			
1280 6592	22			
1284 8230	23			
1289 2303	24			
1293 4659	25			
1308 0791	26			
	27	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28			
1316 0395	29			
	30	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32			
1346 9796	33			
1350 4659	34			
1350 8718	35			
1360 4780	36			
1362 3616	37			
1372 7060	38			
1379 3781	39			
1381 8596	40			
1462 8986	41			
1470 7475	42			
1510 3666	43			
1625 8899	44			
1627 3500	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES D'ACTIFS FINANCIERS

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1636 6114	1			
1841 5299	2			
1843 8945	3			
1845 6327	4			
2149 1667	5			
2149 1675	6			
	7	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9			
2312 1643	10			
2973 2203	11			
Non ventilé par établissements (préciser p.695)	12	1 995		1 995
TOTAL (L.01 à L.12)	13	1 995		1 995
Report P.644-00	14			
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17			
TOTAL (L.13 à L.17)	18	1 995		1 995

Agences:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			Total (C1 à C3)
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	
1466 5186 Bas St-Laurent	19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466 5202 Capitale-Nationale	21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466 5228 Estrie	23				
1466 5236 Montréal	24				
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31				
1466 5152 Lanaudière	32				
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34				
1466 5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37	1 643	1 920		3 563
TOTAL (L.19 à L.37)	38	1 643	1 920		3 563

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1					
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2397	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2405	8					
1104 2488	9					
1104 2579	10					
1104 2595	11					
1104 2686	12					
1104 2694	13					
1104 2728	14					
1104 2751	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2777	16					
1104 2819	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2835	18					
1104 2868	19					
1104 2900	20					
1104 2918	21					
1104 2926	22					
1104 2942	23					
1104 2959	24					
1104 2975	25					
1104 2983	26					
1104 2991	27					
1104 3023	28					
1104 3072	29					
1104 3080	30					
1104 3130	31					
1104 3171	32					
1104 3205	33					
1104 3262	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3312	35					
1104 3353	36					
1104 3379	37					
1104 3411	38					
1104 3445	39					
1104 3478	40					
1104 3502	41					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33					
1104 4229	34					
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37					
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42					
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 4344	1					
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9					
1104 4443	10					
1104 4450	11					
1104 4468	12					
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18					
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22					
1104 4591	23					
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15					
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18					
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22					
1284 8230	23					
1289 2303	24					
1293 4659	25					
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AGENCES: POSTES DE PASSIFS

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12		228 466	31 624		260 090
TOTAL (L.01 à L.12)	13		228 466	31 624		260 090
Report P.645-00	14					
Report P.645-01	15					
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		228 466	31 624		260 090

Agences:

	PASSIFS (P619, colonne 2)				
	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)
	2	3	4	5	6
1466-5186 Bas St-Laurent	19				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466-5202 Capitale-Nationale	21				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24			472 615	472 615
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37		1 837		1 837
TOTAL (L.19 à L.37)	38		1 837	472 615	474 452

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES DE RÉSULTATS

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)				Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:								
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
CEGEP	2	784		XXXX	XXXX		XXXX	2 419
Commissions scolaires	3	9 744		XXXX	XXXX		XXXX	18 235
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 734
Progr. assur. RSSS géré par AGESSS (DARSSS)	5		90 204	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 247
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7			XXXX	223 927	XXXX	XXXX	6 098
Fonds de financement	8			XXXX	75 644	XXXX	XXXX	2 001
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds res. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 975
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	398 604
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 075
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 275
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19		222 087	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX	XXXX	2 635 163	XXXX	
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23	75		XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	25		10 049	XXXX	XXXX		XXXX	16 517
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	17 910	209 346	XXXX				9 962
TOTAL (L.01 à L.28)	29	28 513	531 686	XXXX	299 571	2 635 163	8 099	524 043

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES TRANSACTIONS APPARENTÉES AVEC LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES: POSTES D'ACTIFS ET PASSIFS

	Actifs (P.619, C.4)				Passifs (P.619, C.4)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
	1	2	3	4	5	6	7		
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	158 194	XXXX		XXXX					
CEGEP	784	XXXX		XXXX					
Commissions scolaires	7 312	XXXX	3 401	XXXX		1 600			
Corporation d'urgences-santé		XXXX	128	XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		32 123		72 874					
Fonds de financement		19 044		15 588					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)		XXXX		XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	16 978	XXXX					
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	56 462	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec									
Société québécoise des infrastructures		XXXX	46 943	XXXX					
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	75	XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)	2 750		4 125			342 529		29	
TOTAL (L-01 à L-28)	169 115	51 167	128 037	88 462		344 129			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)	1		62 244	62 244	0	
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	2	222 117	6 880	222 117	6 880	215 237
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	3	1 000	1 430	1 000	1 430	(430)
Donations - Act. access. (rep. P291-00)	4		5 038	5 038	0	
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	5	245 805	912 744	789 676	368 873	(123 068)
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	6	48 864	684 735	678 502	55 097	(6 233)
TOTAL (L-01 à L-06)	7	517 786	1 673 071	1 758 577	432 280	85 506
Fondations et OSBL (Note 1)	8		67 282	67 282	0	
Municipalités	9					
Entreprises privées	10					
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	11	467 922	919 624	1 011 793	375 753	92 169
Entreprises du gouvernement (Note 3)	12					
Autres entités non apparentées (préciser P695)	13	49 864	686 165	679 502	56 527	(6 663)
TOTAL (L-08 à L-13)	14	517 786	1 673 071	1 758 577	432 280	85 506

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

Note 2: Exemple: Fonds de recherche du Québec - Santé (FRQS)

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 642	XXXX	204 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 642	XXXX	204 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		205 642		204 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 413		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 413		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		200 229		189 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		200 229		189 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			204 411	204 411	0	15 000
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205 642	XXXX	204 411
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	205 642	XXXX	204 411
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		205 642		204 411
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 413		15 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 413		15 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		200 229		189 411
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		200 229		189 411

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			204 411	204 411	0	15 000
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 590	XXXX	212 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 590	XXXX	212 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		231 590		212 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		231 590		212 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		231 590		212 803

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			212 803	212 803	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	231 590	XXXX	212 803
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	231 590	XXXX	212 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		231 590		212 803
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		231 590		212 803
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		231 590		212 803

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			212 803	212 803	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	472 828	XXXX	513 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 828	XXXX	513 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		472 828		513 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 518		6 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 518		6 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		471 310		507 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		471 310		507 179

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	7 648			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 648			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,82	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			513 832	513 832	0	6 653
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres ressources NI-Dépendance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	472 828	XXXX	513 832
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	472 828	XXXX	513 832
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		472 828		513 832
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 518		6 653
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 518		6 653
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		471 310		507 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		471 310		507 179

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	7 648			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 648			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,82	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			513 832	513 832	0	6 653
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	995	40 900	995	41 721
Personnel-temps régulier	2	1	19		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 152	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	996	42 071	995	41 721
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	111	4 848	75	3 854
Particuliers	9	55	2 282	10	398
TOTAL (L.08 + L.09)	10	166	7 130	85	4 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 519	XXXX	7 604
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 162	56 720	1 080	53 577
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	281	XXXX	119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 561	XXXX	348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 842	XXXX	467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 162	58 562	1 080	54 044
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 162	58 562	1 080	54 044
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 162	58 562	1 080	54 044

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	7		7	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7		7	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8 366,00	XXXX	7 720,57
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	41 721	11 856	467	54 044	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services spécialisés toxico.-admis

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 977	86 055	1 197	53 155
Personnel-temps régulier	2	80 413	2 109 308	79 359	2 179 751
Temps supplémentaire	3	1 550	62 265	1 959	83 369
Primes	4	XXXX	161 403	XXXX	167 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 764	196 096	2 414	167 390
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	86 704	2 615 127	84 929	2 651 471
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 885	490 348	17 033	480 261
Particuliers	9	11 329	225 000	11 290	262 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 214	715 348	28 323	742 629
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	378 705	XXXX	385 180
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 918	3 709 180	113 252	3 779 280
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 785	XXXX	2 049
Fournitures et autres charges	14	XXXX	83 360	XXXX	79 132
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	85 145	XXXX	81 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 918	3 794 325	113 252	3 860 461
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		141 932		148 479
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	141 932	XXXX	148 479
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 918	3 652 393	113 252	3 711 982
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	224	5 741		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 694	3 646 652	113 252	3 711 982

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	16 497		16 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 497		16 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	229,65	XXXX	238,08
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 786,76	XXXX	3 723,15

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	2 651 471	1 127 809	81 181	3 860 461	0	148 479
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 416	327 262	9 839	449 194
Personnel-temps régulier	2	200 739	6 406 298	192 183	6 291 542
Temps supplémentaire	3	451	17 853	343	12 632
Primes	4	XXXX	226 139	XXXX	213 064
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 945	327 906	3 993	260 864
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	213 551	7 305 458	206 358	7 227 296
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	46 268	1 520 989	45 241	1 534 293
Particuliers	9	34 114	841 374	31 842	808 078
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 382	2 362 363	77 083	2 342 371
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 052 512	XXXX	1 057 027
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	293 933	10 720 333	283 441	10 626 694
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	410 106	XXXX	580 682
Fournitures et autres charges	14	XXXX	286 964	XXXX	263 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	697 070	XXXX	844 534
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	293 933	11 417 403	283 441	11 471 228
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	385	89 039	99	206 831
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	385	89 039	99	206 831
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	293 548	11 328 364	283 342	11 264 397
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	410	12 829	261	7 657
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	293 138	11 315 535	283 081	11 256 740

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	53 225		57 323	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	53 225		57 323	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	214,27	XXXX	199,98
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 668,47	XXXX	1 655,40

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	7 227 296	3 399 398	844 534	11 471 228	0	206 831
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	655	36 063	449	25 224
Personnel-temps régulier	2	24 968	644 802	26 531	729 480
Temps supplémentaire	3	2 577	123 453	1 203	57 941
Primes	4	XXXX	60 639	XXXX	65 985
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 468	248 387	3 478	249 199
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 668	1 113 344	31 661	1 127 829
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 452	156 993	5 697	156 176
Particuliers	9	3 880	82 105	1 654	42 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 332	239 098	7 351	198 689
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	130 795	XXXX	127 199
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 000	1 483 237	39 012	1 453 717
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 216	XXXX	1 261
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 352	XXXX	27 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	25 568	XXXX	28 939
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 000	1 508 805	39 012	1 482 656
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		590	233	11 952
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	590	233	11 952
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 000	1 508 215	38 779	1 470 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 000	1 508 215	38 779	1 470 704

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	4 046		4 071	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 046		4 071	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	372,91	XXXX	364,20
B - L'usager	30	1 171	XXXX	1 167	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 287,97	XXXX	1 260,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	1 127 829	325 888	28 939	1 482 656	0	11 952
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 775	305 715	6 937	359 985
Personnel-temps régulier	2	12 218	363 070	14 278	460 397
Temps supplémentaire	3	53	1 514	33	651
Primes	4	XXXX	12 759	XXXX	15 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	76
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 046	683 058	21 252	836 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 232	125 786	4 586	182 864
Particuliers	9	1 728	64 606	728	30 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 960	190 392	5 314	213 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 387	XXXX	117 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 006	971 837	26 566	1 166 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 568	XXXX	5 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 871	XXXX	93 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 439	XXXX	98 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 006	1 131 276	26 566	1 265 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	424	28 392	1 180	56 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	424	28 392	1 180	56 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 582	1 102 884	25 386	1 208 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	17 227	219	7 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 087	1 085 657	25 167	1 201 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	836 293	330 417	98 707	1 265 417	0	56 457
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gest.Soutien aux prog.-CR(DP,TOX)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 775	305 715	6 937	359 985
Personnel-temps régulier	2	12 218	363 070	14 278	460 397
Temps supplémentaire	3	53	1 514	33	651
Primes	4	XXXX	12 759	XXXX	15 184
Main-d'oeuvre indépendante	5			4	76
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 046	683 058	21 252	836 293
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 232	125 786	4 586	182 864
Particuliers	9	1 728	64 606	728	30 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 960	190 392	5 314	213 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	98 387	XXXX	117 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 006	971 837	26 566	1 166 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 568	XXXX	5 344
Fournitures et autres charges	14	XXXX	154 871	XXXX	93 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	159 439	XXXX	98 707
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 006	1 131 276	26 566	1 265 417
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	424	28 392	1 180	56 457
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	424	28 392	1 180	56 457
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 582	1 102 884	25 386	1 208 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	495	17 227	219	7 262
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 087	1 085 657	25 167	1 201 698

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	836 293	330 417	98 707	1 265 417	0	56 457
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réseau d'enseignement universitaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	392	19 239	503	20 608
Personnel-temps régulier	2	11 616	396 442	11 664	407 594
Temps supplémentaire	3	49	1 891	6	233
Primes	4	XXXX	2 407	XXXX	980
Main-d'oeuvre indépendante	5	420	2 000	945	2 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 477	421 979	13 118	431 915
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 470	80 722	2 277	81 535
Particuliers	9	468	15 774	1 796	59 978
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 938	96 496	4 073	141 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 444	XXXX	65 040
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 415	577 919	17 191	638 468
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	21 115	XXXX	19 427
Fournitures et autres charges	14	XXXX	200 376	XXXX	118 429
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 491	XXXX	137 856
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 415	799 410	17 191	776 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	272	60 110	291	41 624
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	272	60 110	291	41 624
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 143	739 300	16 900	734 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 143	739 300	16 900	734 700

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	431 915	206 553	137 856	776 324	0	41 624
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 813	233 707	5 325	326 708
Personnel-temps régulier	2	13 941	401 703	13 637	394 951
Temps supplémentaire	3	438	15 370	283	11 245
Primes	4	XXXX	26 953	XXXX	29 335
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 794	167 106	418	29 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 986	844 839	19 663	791 558
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 586	127 309	4 088	154 976
Particuliers	9	401	12 972	2 567	56 154
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 987	140 281	6 655	211 130
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 220	XXXX	107 750
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 973	1 076 340	26 318	1 110 438
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	100 782	XXXX	106 071
Fournitures et autres charges	14	XXXX	138 493	XXXX	167 246
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	239 275	XXXX	273 317
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 973	1 315 615	26 318	1 383 755
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 036		6 666
Transferts de frais généraux	20	XXXX	35 248	XXXX	26 059
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 284	XXXX	32 725
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 973	1 275 331	26 318	1 351 030
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145	3 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 973	1 275 331	26 173	1 347 612

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	791 558	318 880	273 317	1 383 755	26 059	32 725
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 753	138 513	1 753	146 070
Personnel-temps régulier	2	1 500	51 868	1 207	42 645
Temps supplémentaire	3	5	208		
Primes	4	XXXX	766	XXXX	764
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 258	191 355	2 960	189 479
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	559	33 550	663	36 889
Particuliers	9	46	2 925	480	16 481
TOTAL (L.08 + L.09)	10	605	36 475	1 143	53 370
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 615	XXXX	22 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 863	249 445	4 103	265 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	747	XXXX	695
Fournitures et autres charges	14	XXXX	76 626	XXXX	79 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	77 373	XXXX	80 194
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 863	326 818	4 103	345 886
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	77 373	XXXX	80 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 863	326 818	4 103	345 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 863	326 818	4 103	345 886

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	XXXX	0,00	XXXX	0,00
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	189 479	76 213	80 194	345 886	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 615	75 821	1 648	78 761
Personnel-temps régulier	2	3 497	97 327	4 260	115 574
Temps supplémentaire	3	53	2 185	82	3 781
Primes	4	XXXX	268	XXXX	95
Main-d'oeuvre indépendante	5	563	14 248		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 728	189 849	5 990	198 211
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 052	36 192	1 184	39 830
Particuliers	9	77	3 035	956	10 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 129	39 227	2 140	50 229
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 446	XXXX	28 544
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 857	253 522	8 130	276 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	61 292	XXXX	63 263
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 508	XXXX	10 681
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 800	XXXX	73 944
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 857	326 322	8 130	350 928
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 265		4 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX	20 445	XXXX	14 567
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 710	XXXX	18 863
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 857	302 612	8 130	332 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 857	302 612	8 130	332 065

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	198 211	78 773	73 944	350 928	14 567	18 863
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	445	19 373	1 924	101 877
Personnel-temps régulier	2	7 657	222 844	6 894	206 217
Temps supplémentaire	3	373	12 770	192	7 129
Primes	4	XXXX	25 915	XXXX	28 470
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 231	152 858	418	29 319
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 706	433 760	9 428	373 012
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 739	51 875	2 008	72 607
Particuliers	9	267	6 738	1 130	29 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 006	58 613	3 138	101 862
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 655	XXXX	51 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 712	533 028	12 566	526 630
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	31 766	XXXX	33 066
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 524	XXXX	76 770
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 290	XXXX	109 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 712	614 318	12 566	636 466
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 771		2 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 330	XXXX	11 171
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 101	XXXX	13 541
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 712	599 217	12 566	622 925
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			145	3 418
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 712	599 217	12 421	619 507

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	373 012	153 618	109 836	636 466	11 171	13 541
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 287	29 664	1 276	30 515
Temps supplémentaire	3	7	207	9	335
Primes	4	XXXX	4	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 294	29 875	1 285	30 856
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	236	5 692	233	5 650
Particuliers	9	11	274	1	19
TOTAL (L.08 + L.09)	10	247	5 966	234	5 669
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 504	XXXX	4 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 541	40 345	1 519	41 132
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 977	XXXX	9 047
Fournitures et autres charges	14	XXXX	835	XXXX	296
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 812	XXXX	9 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 541	48 157	1 519	50 475
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 473	XXXX	321
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 473		321
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 541	46 684	1 519	50 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 541	46 684	1 519	50 154

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	30 856	10 276	9 343	50 475	321	321
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	155	8 456	149	8 322
Personnel-temps régulier	2	2 139	52 653	1 143	26 209
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	782	XXXX	133
Main-d'oeuvre indépendante	5	20	500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 314	62 391	1 292	34 664
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	438	12 115	339	9 118
Particuliers	9	250	5 076	830	16 051
TOTAL (L.08 + L.09)	10	688	17 191	1 169	25 169
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 629	XXXX	7 217
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 002	89 211	2 461	67 050
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	422	XXXX	239
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 483	XXXX	719
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 905	XXXX	958
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 002	91 116	2 461	68 008
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 365	XXXX	1 393
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 365	XXXX	1 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 002	89 751	2 461	66 615
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 002	89 751	2 461	66 615

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	34 664	32 386	958	68 008	1 393	1 393
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	77	4 228	75	4 161
Personnel-temps régulier	2	3 586	119 109	4 257	140 186
Temps supplémentaire	3	109	5 569	190	8 721
Primes	4	XXXX	449	XXXX	1 709
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 772	129 355	4 522	154 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	678	22 704	791	26 477
Particuliers	9	50	1 918	74	2 626
TOTAL (L.08 + L.09)	10	728	24 622	865	29 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 616	XXXX	20 816
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 500	170 593	5 387	204 696
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 676	XXXX	63 687
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 778	XXXX	18 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	74 454	XXXX	82 344
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 500	245 047	5 387	287 040
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 498	XXXX	6 294
TOTAL (L.18 à L.20)	21		7 498		6 294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 500	237 549	5 387	280 746
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 500	237 549	5 387	280 746

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	154 777	49 919	82 344	287 040	6 294	6 294
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 646	XXXX	2 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 646	XXXX	2 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 646		2 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 646		2 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 646		2 866

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21		22	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21		22	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,00	XXXX	130,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			2 866	2 866	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 646	XXXX	2 866
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 646	XXXX	2 866
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 646		2 866
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 646		2 866
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 646		2 866

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	21		22	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21		22	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	126,00	XXXX	130,27
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			2 866	2 866	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Réception-Archives-Télécommunicat.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 454	53 123	416	16 142
Personnel-temps régulier	2	11 699	253 523	11 884	272 370
Temps supplémentaire	3	34	913	15	387
Primes	4	XXXX	849	XXXX	1 047
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 187	308 408	12 315	289 946
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 572	61 031	2 795	63 074
Particuliers	9	2 463	34 362	689	14 327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 035	95 393	3 484	77 401
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 982	XXXX	46 781
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 222	454 783	15 799	414 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 325	XXXX	3 624
Fournitures et autres charges	14	XXXX	126 584	XXXX	83 883
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	130 909	XXXX	87 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 222	585 692	15 799	501 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		380	67	5 719
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	380	67	5 719
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 222	585 312	15 732	495 916
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	373		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 202	584 939	15 732	495 916

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	289 946	124 182	87 507	501 635	0	5 719
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 454	53 123	416	16 142
Personnel-temps régulier	2	7 928	184 212	8 119	201 422
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46	XXXX	113
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 382	237 381	8 535	217 677
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 778	46 628	1 716	42 196
Particuliers	9	1 434	26 585	595	11 355
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 212	73 213	2 311	53 551
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	39 441	XXXX	34 563
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 594	350 035	10 846	305 791
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 325	XXXX	3 504
Fournitures et autres charges	14	XXXX	50 947	XXXX	34 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55 272	XXXX	38 366
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 594	405 307	10 846	344 157
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		380		136
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	380	XXXX	136
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 594	404 927	10 846	344 021
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 594	404 927	10 846	344 021

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	31 695		33 773	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 695		33 773	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,79	XXXX	10,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	217 677	88 114	38 366	344 157	0	136
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Récep.-Archives-Télécommunic.(n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 771	69 311	3 765
Temps supplémentaire	3	34	913	15
Primes	4	XXXX	803	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 805	71 027	3 780
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	794	14 403	1 079
Particuliers	9	1 029	7 777	94
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 823	22 180	1 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 541	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 628	104 748	4 953
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	75 637	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 637	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 628	180 385	4 953
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			67
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			67
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 628	180 385	4 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	20	373	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 608	180 012	4 886

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	72 269	36 068	49 141	157 478	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 022	83 300	4 016	84 699
Temps supplémentaire	3			9	284
Primes	4	XXXX	314	XXXX	349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 022	83 614	4 025	85 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	788	16 334	883	18 409
Particuliers	9	47	959	2	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	835	17 293	885	18 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 051	XXXX	14 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 857	114 958	4 910	118 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 649	XXXX	159 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 426	XXXX	133 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 075	XXXX	293 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 857	407 033	4 910	412 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	292 075	XXXX	293 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 857	407 033	4 910	412 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	959		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 810	406 074	4 910	412 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	85 332	32 805	293 910	412 047	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 022	83 300	4 016	84 699
Temps supplémentaire	3			9	284
Primes	4	XXXX	314	XXXX	349
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 022	83 614	4 025	85 332
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	788	16 334	883	18 409
Particuliers	9	47	959	2	42
TOTAL (L.08 + L.09)	10	835	17 293	885	18 451
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 051	XXXX	14 354
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 857	114 958	4 910	118 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 649	XXXX	159 924
Fournitures et autres charges	14	XXXX	135 426	XXXX	133 986
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	292 075	XXXX	293 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 857	407 033	4 910	412 047
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	292 075	XXXX	293 910
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 857	407 033	4 910	412 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	47	959		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 810	406 074	4 910	412 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	77 949		76 946	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	77 949		76 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,21	XXXX	5,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	85 332	32 805	293 910	412 047	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 392	XXXX	11 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335	XXXX	530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 727	XXXX	12 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 727		12 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 727		12 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 727		12 026

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			12 026	12 026	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 392	XXXX	11 496
Fournitures et autres charges	14	XXXX	335	XXXX	530
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 727	XXXX	12 026
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 727		12 026
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 727		12 026
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 727		12 026

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	11 756		11 188	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 756		11 188	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,34	XXXX	1,07
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,95	XXXX	0,74

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			12 026	12 026	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 807	135 351	7 478
Temps supplémentaire	3	16	403	
Primes	4	XXXX	2 028	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	206	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 830	137 988	7 478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 649	28 927	1 350
Particuliers	9	180	2 626	85
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 829	31 553	1 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 558	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 659	191 099	8 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 117	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 411	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 528	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 659	233 627	8 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 045	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 045	899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 659	232 582	8 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 659	232 582	8 913

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	134 305	45 609	34 510	214 424	899
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	7 807	135 351	7 478
Temps supplémentaire	3	16	403	
Primes	4	XXXX	2 028	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	206	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 830	137 988	7 478
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 649	28 927	1 350
Particuliers	9	180	2 626	85
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 829	31 553	1 435
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 558	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 659	191 099	8 913
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	8 117	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 411	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	42 528	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 659	233 627	8 913
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 045	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 045	899
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 659	232 582	8 913
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 659	232 582	8 913

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	7 620	7 620	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 620	7 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,66	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	134 305	45 609	34 510	214 424	899
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 470 604	XXXX	3 215 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 470 604	XXXX	3 215 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 470 604		3 215 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 940		2 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 333	XXXX	3 287
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 273		5 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 465 331		3 209 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 465 331		3 209 428

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	31 568		31 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 568		31 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,94	XXXX	101,86
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			3 215 385	3 215 385	3 287	5 957
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 470 604	XXXX	3 215 385
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 470 604	XXXX	3 215 385
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 470 604		3 215 385
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 940		2 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 333	XXXX	3 287
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 273		5 957
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 465 331		3 209 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 465 331		3 209 428

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	31 568		31 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 568		31 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,94	XXXX	101,86
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35			3 215 385	3 215 385	3 287	5 957
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 084	89 298	5 315	95 964
Temps supplémentaire	3	490	12 861	444	11 506
Primes	4	XXXX	4 701	XXXX	5 157
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 574	106 860	5 759	112 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	974	16 815	1 164	20 150
Particuliers	9	483	7 221	399	6 835
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 457	24 036	1 563	26 985
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 729	XXXX	17 730
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 031	147 625	7 322	157 342
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	120
Fournitures et autres charges	14	XXXX	168	XXXX	218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168	XXXX	338
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 031	147 793	7 322	157 680
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	681	XXXX	693
TOTAL (L.18 à L.20)	21		681		693
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 031	147 112	7 322	156 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	62	1 049		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 969	146 063	7 322	156 987

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	7 620		7 620	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 620		7 620	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,26	XXXX	20,69
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	112 627	44 715	338	157 680	693	693
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 895	64 969	2 039	46 699
Temps supplémentaire	3			6	196
Primes	4	XXXX	460	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 895	65 429	2 045	46 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175	3 205	393	9 042
Particuliers	9	353	6 331	1	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	9 536	394	9 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 224	XXXX	7 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 423	84 189	2 439	62 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 946	XXXX	56 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	121 387	XXXX	76 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	195 333	XXXX	132 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 423	279 522	2 439	195 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 707		1 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX	837	XXXX	854
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 544		2 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 423	276 978	2 439	193 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 423	276 978	2 439	193 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	46 906	16 067	132 698	195 671	854	2 043
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 895	64 969	2 039	46 699
Temps supplémentaire	3			6	196
Primes	4	XXXX	460	XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 895	65 429	2 045	46 906
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	175	3 205	393	9 042
Particuliers	9	353	6 331	1	23
TOTAL (L.08 + L.09)	10	528	9 536	394	9 065
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 224	XXXX	7 002
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 423	84 189	2 439	62 973
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	73 149	XXXX	56 472
Fournitures et autres charges	14	XXXX	119 424	XXXX	76 226
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	192 573	XXXX	132 698
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 423	276 762	2 439	195 671
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 707		1 189
Transferts de frais généraux	20	XXXX	837	XXXX	854
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 544		2 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 423	274 218	2 439	193 628
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 423	274 218	2 439	193 628

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	8 961		8 961	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 961		8 961	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	30,89	XXXX	21,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	46 906	16 067	132 698	195 671	854	2 043
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Entretien/rép.-Autres que CHQ et ÉP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	797	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 963	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 760	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 760		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 760		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 760		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	175			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	175			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,77	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Pers. bénéf. de séc. ou stab. empl.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		9 572	1 827	243 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 572	1 827	243 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679	XXXX	14 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 251	1 827	257 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 251	1 827	257 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 251	1 827	257 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 251	1 827	257 618

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35		257 618		257 618	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9		9 572	1 827	243 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10		9 572	1 827	243 588
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	679	XXXX	14 030
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		10 251	1 827	257 618
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		10 251	1 827	257 618
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		10 251	1 827	257 618
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		10 251	1 827	257 618

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35		257 618		257 618	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	782	36 028		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 807	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	782	42 835		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	218	10 064		
Particuliers	9	67	3 069		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	285	13 133		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 156	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 067	61 124		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	108	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 067	61 232		
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 092	61 232		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 092	61 232		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	(25)	0		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	(25)			

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	634	28 789	1 388	63 006
Personnel-temps régulier	2	5 084	144 806	4 552	149 367
Temps supplémentaire	3	123	3 997	15	435
Primes	4	XXXX	1 175	XXXX	2 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	5 777	7	133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 138	184 544	5 962	215 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	897	26 766	775	26 758
Particuliers	9	506	14 790	270	8 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	41 556	1 045	35 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 486	XXXX	29 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 541	252 586	7 007	280 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 539	XXXX	7 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 716	XXXX	156 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 255	XXXX	163 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 541	349 841	7 007	444 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85	28	1 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85	28	1 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 541	349 756	6 979	443 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 541	349 756	6 979	443 560

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	215 288	65 491	163 929	444 708	0	1 148
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Autres activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	634	28 789	1 388	63 006
Personnel-temps régulier	2	5 084	144 806	4 552	149 367
Temps supplémentaire	3	123	3 997	15	435
Primes	4	XXXX	1 175	XXXX	2 347
Main-d'oeuvre indépendante	5	297	5 777	7	133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 138	184 544	5 962	215 288
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	897	26 766	775	26 758
Particuliers	9	506	14 790	270	8 737
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 403	41 556	1 045	35 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 486	XXXX	29 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 541	252 586	7 007	280 779
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 539	XXXX	7 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 716	XXXX	156 291
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	97 255	XXXX	163 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 541	349 841	7 007	444 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85	28	1 148
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		85	28	1 148
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 541	349 756	6 979	443 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 541	349 756	6 979	443 560

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	215 288	65 491	163 929	444 708	0	1 148
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	137	6 676	299	12 037
Personnel-temps régulier	2	3 874	107 963	2 765	88 229
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	172	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	294	5 586	7	133
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 305	120 397	3 071	100 399
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	789	22 863	543	17 703
Particuliers	9	81	2 178	51	1 963
TOTAL (L.08 + L.09)	10	870	25 041	594	19 666
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 127	XXXX	15 155
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 175	162 565	3 665	135 220
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 539	XXXX	7 638
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 357	XXXX	62 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	87 896	XXXX	70 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 175	250 461	3 665	205 437
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		85		28
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	85	XXXX	28
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 175	250 376	3 665	205 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 175	250 376	3 665	205 409

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	100 399	34 821	70 217	205 437	0	28
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet employeur de choix

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	176	7 303	276
Personnel-temps régulier	2	69	1 862	42 495
Temps supplémentaire	3		7	246
Primes	4	XXXX	502	2 002
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	191	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	248	9 858	45 019
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16	637	5 556
Particuliers	9	38	1 577	1 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54	2 214	6 910
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 505	6 179
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	302	13 577	58 108
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 890	27 022
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 890	27 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	302	21 467	85 130
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	302	21 467	85 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	302	21 467	85 130

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	45 019	13 089	27 022	85 130	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet TGC - Urgence

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	195	9 004	912	42 891
Personnel-temps régulier	2	384	10 337	667	18 643
Temps supplémentaire	3	37	1 110	8	189
Primes	4	XXXX	469	XXXX	345
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	616	20 920	1 587	62 068
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	45	1 227	94	3 335
Particuliers	9	348	9 884	173	4 973
TOTAL (L.08 + L.09)	10	393	11 111	267	8 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 934	XXXX	7 686
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 009	35 965	1 854	78 062
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 240	XXXX	59 089
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 240	XXXX	59 089
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 009	37 205	1 854	137 151
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			28	1 120
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28	1 120
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 009	37 205	1 826	136 031
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 009	37 205	1 826	136 031

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	62 068	15 994	59 089	137 151	0	1 120
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projet réduction MOI et temps supp.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	126	5 806	171	7 802
Personnel-temps régulier	2	757	24 644		
Temps supplémentaire	3	86	2 887		
Primes	4	XXXX	32	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	969	33 369	171	7 802
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	47	2 039	1	164
Particuliers	9	39	1 151	9	447
TOTAL (L.08 + L.09)	10	86	3 190	10	611
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 920	XXXX	976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 055	40 479	181	9 389
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	229	XXXX	7 601
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229	XXXX	7 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 055	40 708	181	16 990
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 055	40 708	181	16 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 055	40 708	181	16 990

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	7 802	1 587	7 601	16 990	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 325	3 366	105 295
Temps supplémentaire	3	1	4	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 012	674	25 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 338	4 040	130 632
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 044	836	26 333
Particuliers	9	20	762	811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 064	1 598	27 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 402	5 638	173 809
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	9 566		19 409
Fournitures et autres charges	14	190 779		84 804
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	200 345		104 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	485 673		278 022
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	485 673		278 022
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	476 416		257 241
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	9 259		20 781
TOTAL (L.28 à L.30)	31	485 675		278 022
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	2		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 012	38 090	674	25 337
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 012	38 090	674	25 337
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 012	38 090	674	25 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		603		114
Fournitures et autres charges	14		55 929		23 728
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		56 532		23 842
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		94 622		49 179
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		94 622		49 179
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		91 123		36 179
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		3 500		13 000
TOTAL (L.28 à L.30)	31		94 623		49 179
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 325	187 821	3 366	105 295
Temps supplémentaire	3	1	4		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 326	187 825	3 366	105 295
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 044	31 493	836	26 333
Particuliers	9	20	728	762	811
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 064	32 221	1 598	27 144
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 192	XXXX	16 033
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 390	247 238	4 964	148 472
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		8 963		19 295
Fournitures et autres charges	14		134 850		61 076
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		143 813		80 371
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		391 051		228 843
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		391 051		228 843
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		385 293		221 062
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 759		7 781
TOTAL (L.28 à L.30)	31		391 052		228 843
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	309		
Temps supplémentaire	3	5	211		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16	520		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	580		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		45 698		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 698		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		46 278		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		46 278		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 278		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		46 278		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	309		
Temps supplémentaire	3	5	211		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16	520		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	580		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		45 698		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 698		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		46 278		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		46 278		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 278		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		46 278		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11	309		
Temps supplémentaire	3	5	211		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16	520		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16	580		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		45 698		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		45 698		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		46 278		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		46 278		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		46 278		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		46 278		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		134 685		142 146
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		134 685		142 146
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		134 685		142 146
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		134 685		142 146
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		134 685		142 816
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		134 685		142 816
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		670
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	386	17 774	443	20 821
Personnel-temps régulier	2	10 427	392 650	9 926	386 455
Temps supplémentaire	3	3	132	21	821
Primes	4	XXXX	1 532	XXXX	720
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 816	412 088	10 390	408 817
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 431	96 264	2 072	83 496
Particuliers	9	2 615	69 193	2 446	83 050
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 046	165 457	4 518	166 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 461	XXXX	64 471
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 862	642 006	14 908	639 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 864		22 409
Fournitures et autres charges	14		5 596		8 687
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		13 460		31 096
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		655 466		670 930
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		655 466		670 930
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		623 882		605 216
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 647		5 039
TOTAL (L.28 à L.30)	31		630 529		610 255
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		(24 937)		(60 675)
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 857	91 574	2 440	117 725
Personnel-temps régulier	2	27 281	558 193	23 864	492 149
Temps supplémentaire	3	257	8 190	218	8 282
Primes	4	XXXX	22 533	XXXX	20 693
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 216	497 344	19 952	544 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 611	1 177 834	46 474	1 183 191
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 128	136 944	5 580	129 545
Particuliers	9	2 672	41 441	2 197	53 085
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 800	178 385	7 777	182 630
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	106 306	XXXX	100 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 411	1 462 525	54 251	1 465 866
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		87 123		79 473
Fournitures et autres charges	14		3 694 584		3 778 337
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 781 707		3 857 810
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 244 232		5 323 676
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 045		899
Entretien des installations	20		837		854
Sécurité	21		681		693
Fonctionnement des installations	22		3 333		3 287
Administration	23		29 918		26 452
Autres frais généraux (préciser)	24		6 331		6 294
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		42 145		38 479
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 286 377		5 362 155
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 858 660		4 886 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		470 734		545 377
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 329 394		5 432 357
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		43 017		70 202
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		3 778		1 527

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	120	5 237	133	5 906
Personnel-temps régulier	2	88	1 971	80	1 813
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	708	XXXX	460
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208	7 916	213	8 179
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	51	1 804	44	1 591
Particuliers	9	92	3 165	20	742
TOTAL (L.08 + L.09)	10	143	4 969	64	2 333
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 292	XXXX	1 241
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	351	15 177	277	11 753
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		344		304
Fournitures et autres charges	14		183 117		239 414
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		183 461		239 718
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		198 638		251 471
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		1 045		899
Entretien des installations	20		837		854
Sécurité	21		681		693
Fonctionnement des installations	22		3 333		3 287
Administration	23		7 278		5 581
Autres frais généraux (préciser)	24		2 085		2 045
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		15 259		13 359
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		213 897		264 830
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		256 913		335 032
TOTAL (L.28 à L.30)	31		256 913		335 032
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		43 016		70 202
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 737	86 337	2 307	111 819
Personnel-temps régulier	2	27 193	556 222	23 784	490 336
Temps supplémentaire	3	257	8 190	218	8 282
Primes	4	XXXX	21 825	XXXX	20 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 216	497 344	19 952	544 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 403	1 169 918	46 261	1 175 012
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 077	135 140	5 536	127 954
Particuliers	9	2 580	38 276	2 177	52 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 657	173 416	7 713	180 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 014	XXXX	98 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 060	1 447 348	53 974	1 454 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		86 779		79 169
Fournitures et autres charges	14		3 511 467		3 538 923
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 598 246		3 618 092
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		5 045 594		5 072 205
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		22 640		20 871
Autres frais généraux (préciser)	24		4 246		4 249
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		26 886		25 120
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		5 072 480		5 097 325
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 858 660		4 886 980
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		213 821		210 345
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 072 481		5 097 325
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		1		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		3 778		1 527

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 444 954		2 502 166
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 444 954		2 502 166
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 444 954		2 502 166
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 444 954		2 502 166
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 444 954		2 502 166
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 444 954		2 502 166
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 737	86 337	2 307	111 819
Personnel-temps régulier	2	27 193	556 222	23 784	490 336
Temps supplémentaire	3	257	8 190	218	8 282
Primes	4	XXXX	21 825	XXXX	20 233
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 216	497 344	19 952	544 342
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 403	1 169 918	46 261	1 175 012
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	6 077	135 140	5 536	127 954
Particuliers	9	2 580	38 276	2 177	52 343
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 657	173 416	7 713	180 297
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 014	XXXX	98 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 060	1 447 348	53 974	1 454 113
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	86 779			79 169
Fournitures et autres charges	14	1 066 513			1 036 757
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	1 153 292			1 115 926
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	2 600 640			2 570 039
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23	22 640			20 871
Autres frais généraux (préciser)	24	4 246			4 249
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	26 886			25 120
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	2 627 526			2 595 159
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	2 413 706			2 384 814
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30	213 821			210 345
TOTAL (L.28 à L.30)	31	2 627 527			2 595 159
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	1			0
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	3 778			1 527

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		7 637		7 900
Fournitures et autres charges	14		982		2 316
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		8 619		10 216
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 619		10 216
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		862		1 000
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		862		1 000
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		9 481		11 216
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		131 730		111 823
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		131 730		111 823
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		122 249		100 607
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

CONTRATS OCTROYÉS AU COURS DE L'EXERCICE 2014-2015 SOUMIS À LA DIRECTIVE MINISTÉRIELLE 2012-26 OU À L'ARTICLE 2 DU RÈGLEMENT SUR CERTAINES CONDITIONS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES

Oui / Non
2

1

Au cours de l'exercice 2014-2015, avez-vous octroyé des contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement ci-haut mentionné pour des intérimis pour des postes de cadre? Si oui, compléter le tableau ci-après

Identification de la personne ou de l'entreprise qui a obtenu le contrat

Nature du mandat

Respect de la dir. minist. ou du Règl. (Oui ou Non)
2

Montant total du contrat
3

Notes

2	1	2	3	Notes
...				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	XXXX	XXXX		
30	XXXX	XXXX		
Autres (préciser à la P669)				
Total (L.2 à L.29)				

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

DONNÉES SUR LE PLACEMENT D'ENFANTS

Placement en familles d'accueil	Nombre d'usagers	Nombre de jours-rétribués	Montant
	1	2	3
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)			
Autochtones	1		
Autres	2		
TOTAL (L.01 + L.02)	3		
En vertu d'autres lois			
Autochtones	4		
Autres	5		
TOTAL (L.04 + L.05)	6		
TOTAL (L.03 + L.06)	7		
Placement d'Autochtones en centres d'accueil			
En vertu de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)	8		
En vertu d'autres lois	9		
TOTAL (L.08 + L.09)	10		

Précision no 6 aux renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AJUSTEMENTS AUX CENTRES D'ACTIVITÉS (L.23, col. 4 des centres d'activités)

Numéro du centre d'activités:

Disparités régionales
 Services fournis sans compensation
 Banque de congés de maladie au départ
 Autres (préciser P896)
 TOTAL (C.1 à C.5)

	1	2	3	4	5	6	Notes
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Nc: 7800		XXXX					
6680 Services externes en toxicomanie - Assignment temporaire employés		XXXX			7 657	7 657	
7153 Gestion et soutien aux programmes - Assign.temporaire employés		XXXX			7 262	7 262	
7303 Administration du personnel - Assign.temporaire employés		XXXX			3 418	3 418	
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					
		XXXX					

Précision no 6 aux renseignements complémentaires - exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Numéro du centre d'activités:

Disparités régionales

Services fournis sans compensation

Banque de congés de maladie au départ

Autres (préciser F896) TOTAL (C.1 à C.5)

TOTAL (L.01 à L.36)

37

XXXX

18 337

18 337

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

Numéro
Note**Précision de la P.646-00,
L.28**

	Recouvrements	Autres revenus	Autres charges
	C.2	C.3	C.8
<u>Non ventilé par entités</u>			
École Nationale de police	8 251 \$	16 149 \$	0 \$
28 Fonds de recherche et culture - Québec	0 \$	188 931 \$	0 \$
Institut du Tourisme et d'hôtellerie du Québec	0 \$	0 \$	6 764 \$
SAAQ	0 \$	2 302 \$	160 \$
Institut national d'excellence en santé et services sociaux	0 \$	0 \$	538 \$
Université du Québec en Outaouais	0 \$	0 \$	2 500 \$
Loto - Québec	9 659 \$	1 964 \$	0 \$
Total	17 910 \$	209 346 \$	9 962 \$

**Précision de la P.646-01,
L.28**

	Autres débiteurs	Autres crédoeurs et autres charges à payer	Revenus reportés non liés aux immo.
	C.1	C.3	C.6
29 <u>Non ventilé par entités</u>			
École Nationale de police	0 \$	0 \$	31 314 \$
Fonds de rech. société et culture - Québec	0 \$	0 \$	259 835 \$
Ministère des relations internationales	2 750 \$	0 \$	5 380 \$

INESS *	0 \$	0 \$	46 000 \$
Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec	0 \$	3 985 \$	0 \$
Ministre du revenu	<u>0 \$</u>	<u>140 \$</u>	<u>0 \$</u>
Total	<u>2 750 \$</u>	<u>4 125 \$</u>	<u>342 529 \$</u>
* Institut national d'excellence en santé et services sociaux			

CONCORDANCE NON VALIDE

30 Veuillez prendre note que la concordance suivante n'est pas valide et devra être ignorée:

P.616, L.05, C.2 = P.612, L29, C.5

concordance à ignorer selon message du MSSS du 20 mai 2015.

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Septième partie - Renseignements complémentaires - Partie 2, Partie 3, Partie 4, Partie 7	
Renseignements complémentaires - Partie 2	
Fonds d'exploitation - Activités principales :	
Charges brutes par centre d'activités - C.L.S.C.	700
Charges brutes par centre d'activités - C.H.	705
Charges brutes par centre d'activités - C.J.	712
Charges brutes par centre d'activités - C.H.S.L.D.	716
Charges brutes par centre d'activités - C.R.	720
Charges brutes par centre d'activités - C.R.S.S.S. et AGENCE	726
Données opérationnelles - C.L.S.C., C.J. et C.R.	730
Données opérationnelles - C.H. et C.H.S.L.D.	731
 Ressources humaines de l'établissement	 735
 Précisions nos 6 et 7 aux états financiers	 740
Précisions nos 8 et 9 aux états financiers	741
 Renseignements complémentaires - Partie 3	
Comparaison des revenus budgétisés et réels	745
Comparaison des charges budgétisées et réelles	748
Coût de médicaments, répartition par classe thérapeutique	750
Coûts imputés au sous centre d'activités 6803 à 6806 distribués entre les C/A ou sous C/A d'activités utilisateurs	751 à 753
Autres charges directes - Services diagnostiques et thérapeutiques	754
 Rémunération versée par l'établissement à des médecins pour des fonctions médico-administratives - Rémunération hors entente versée par l'établissement à des médecins pour des services assurés - Mesures n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation par l'agence	 760
Sommaire des coûts indirects reliés aux activités de recherche	761
Détail des charges - Groupes de médecine de famille (GMF)	765
Détail des charges - Services préhospitaliers d'urgence	766
 Renseignements complémentaires - Partie 4	
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770
 Renseignements complémentaires - Partie 7	
Détail des services achetés - aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant	775
Ventilation des coûts directs bruts des centres d'activités et certaines unités de mesure par loi - Centres jeunesse (LPJ - LSJPA - LSSSS)	780
Ventilation des coûts directs bruts et des unités de mesure autochtones et autres centres jeunesse	783
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières par nature	785
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données financières : charges brutes par centres d'activités	786
Programme de services de santé assurés et non assurés (SSANA) - Données opérationnelles	787
 Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 7	 790

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5			
6561 Services psychosociaux à domicile	6			
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8			
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9			
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10			
7161 Ergothérapie à domicile	11			
7162 Physiothérapie à domicile	12			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13			
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14			
AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18			
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21			
6806 Pharmacie en CLSC	22			
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29			
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32			XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33			XXXX

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 7081, 7082, et 7083

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1			
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	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			
6540 Services dentaires préventifs	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17			
5970 Info-social	18			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19			
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	2			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec	3			
7404 Déplacement des cas électifs	4			
Total (P.701, L.33 à L.45 + P.702, L.01 à L.04)	5			
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	19			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	20			
7043 Ressources résidentielles - Assistance résidentielles continue (santé mentale)	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23			
TOTAL (L.24 = L.23)	24			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29			
7108 Adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches - déficience physique	30			
7391 Déplacement des personnes ayant une déficience physique	31			
TOTAL (L.27 à L.31)	32			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.L.S.C.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2			
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3			
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4			
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7			
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9			
7302 Administration financière	10			
7303 Administration du personnel	11			
7304 Administration des services professionnels	12			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14			
7320 Administration des services techniques	15			
7340 Informatique	16			
7532 Archives	17			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19			
7535 Télécommunications	20			
7930 Personnel en prêt de service	21			
TOTAL (L.07 à L.21)	22			
Transferts de frais généraux	23			
TOTAL (L.22 - L.23)	24			
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28			
7703 Fonctionnement des installations - autres	29			
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32			
TOTAL (L.25 à L.32)	33			
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36			
TOTAL (L.37 = L.36)	37			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38			XXXX
(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES À DOMICILE				
6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			
AUTRES				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7			
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11			
6565 Services sociaux	12			
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14			
6870 Physiothérapie	15			
6880 Ergothérapie	16			
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19			
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	23			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	24			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	25			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	26			
4134 Vaccination massive et urgente	27			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	30			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37			

Note 1: Le soutien à domicile comprend également les services exclusifs déclarés au 6171, 6172 et 6250.

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7			
6070 Chirurgie d'un jour	8			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10			
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14			
6302 Consultations externes spécialisées	15			
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18			
6352 Inhalothérapie - autres	19			
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26			
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32			
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1			
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20			
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21			XXXX

PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES

5514 RI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	22			
5534 RTF - Résidences d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	23			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	24			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour gériatrique	28			
6380 Services ambulatoires en psychogériatrie	29			
6900 Réinsertion et intégration sociales - santé physique	30			
7910 Besoins spéciaux	31			
TOTAL (L.22 à L.31)	32			

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33			
6307 Services de santé courants	34			
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36			
TOTAL (L.33 à L.36)	37			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	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 gérontopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21			
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23			

PROGRAMME DÉPENDANCES

5515 Ressources intermédiaires - dépendances	24			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	25			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	26			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	29			
6680 Services externes en toxicomanie	30			
TOTAL (L.24 à L.30)	31			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12			
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15			
7203 Bibliothèque	16			
7301 Direction générale	17			
7302 Administration financière	18			
7303 Administration du personnel	19			
7304 Administration des services professionnels	20			
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22			
7320 Administration des services techniques	23			
7340 Informatique	24			
7532 Archives	25			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28			
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30			
7604 Buanderie	31			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32			
7930 Personnel en prêt de service	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			
Transferts de frais généraux	35			
TOTAL (L.34 - L.35)	36			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			

PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16			XXXX

(P.705, L.22 + L.37) + (P.707, L.21 + L.32 + L.37) + (P.708, L.23 + L.31) + (P.709, L.08 + L.11 + L.36) + (P.710, L.10 + L.12)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17			
5600 Services externes	18			
5700 Révision des mesures	19			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20			
5820 Médiation familiale	21			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22			
5850 Contentieux	23			
5860 Santé des jeunes	24			
5870 Adoption	25			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26			
TOTAL (L.07 à L.26)	27			XXXX
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	28			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33			
TOTAL (L.28 à L.33)	34			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TSA	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	5			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	6			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	7			
TOTAL (L.05 à L.07)	8			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle	9			
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11	776 324	799 410	(23 086)
7301 Direction générale	12			
7302 Administration financière	13			
7303 Administration du personnel	14			
7304 Administration des services professionnels	15			
7305 Service de la vérification interne	16			
7307 Approvisionnement et services	17			
7320 Administration services techniques	18			
7340 Informatique	19			
7350 Gestion de l'information	20			
7554 Alimentation - autres	21			
7604 Buanderie	22			
7605 Entretien des vêtements des usagers	23			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	24			
7930 Personnel en prêt de service	25			
TOTAL (L.09 à L.25)	26	776 324	799 410	(23 086)
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL (L.26 - L.27)	28	776 324	799 410	(23 086)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.J.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13	776 324	799 410	XXXX
(P.712, L.06 + L.27 + L.34 + L.38 + L.42) + (P.713, L.04 + L.08 + L.28) + (P.714, L.10 + L.12)				

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4			
6565 Services sociaux	5			
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6			
6870 Physiothérapie	7			
6880 Ergothérapie	8			
6890 Animation / loisirs	9			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11			
7910 Besoins spéciaux	12			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23			
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31			
TOTAL (L.21 à L.31)	32			
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37			
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38			
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40			
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42			

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11			
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14			
7302 Administration financière	15			
7303 Administration du personnel	16			
7304 Administration des services professionnels	17			
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20			
7320 Administration des services techniques	21			
7340 Informatique	22			
7532 Archives	23			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26			
7554 Alimentation - autres	27			
7604 Buanderie	28			
7605 Entretien des vêtements des usagers	29			
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30			
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32			
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15			
(P.716, L.15 + L.17 + L.20 + L.32 + L.42) + (P.717, L.06 + L.08 + L.10 + L.34) + (P.718, L.10 + L.12)				

CHARGES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3	54 044	58 562	(4 518)
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4	1 265 417	1 131 276	134 141
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6	444 708	349 841	94 867
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 764 169	1 539 679	224 490
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	2 866	2 646	220
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18	2 866	2 646	220
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	1	204 411	205 642	(1 231)
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	2			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	3	212 803	231 590	(18 787)
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	4	513 832	472 828	41 004
	5	XXXX	XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie (usagers admis)	6	3 860 461	3 794 325	66 136
6680 Services externes en toxicomanie	7	11 471 228	11 417 403	53 825
6690 Unité d'intervention brève en toxicomanie	8	1 482 656	1 508 805	(26 149)
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.10)	11	17 745 391	17 630 593	114 798

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	12			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	13			
5536 RTF - Résidences d'accueil - DI et TSA	14			
5546 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DI et TSA	15			
6910 Services d'assistance éducative spécialisée à la famille et aux proches DI et TSA	16			
6920 Services de soutien spécialisé aux partenaires DI et TSA	17			
6945 Internat - DI et TSA	18			
6983 Foyers de groupe - DI et TSA	19			
7001 Adaptation et réadaptation contexte intégration communautaire - DI et TSA	20			
7011 Atelier de travail - DI et TSA	21			
	22	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	23			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	24			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	25			
7041 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - DI et TSA	26			
7051 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - DI et TSA	27			
	28	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX
7180 Soutien aux programmes - CRDI	30			
7392 Déplacement des personnes - DI	31			
8001 Accueil, évaluation et orientation DI et TSA	32			
8050 Services d'adaptation et de réadaptation à la personne DI et TSA	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2			
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4			
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5			
6801 Pharmacie - déficience motrice	6			
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9			
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11			
7012 Atelier de travail - déficience physique	12			
7022 Support des stages en milieu de travail - déficience physique	13			
7032 Intégration à l'emploi - déficience physique	14			
7042 Ressources résidentielles avec assistance résidentielle continue - déficience physique	15			
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique	16			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	17			
	18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique	19			
8010 Plan de services individualisé - déficience physique	20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice	21			
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice	22			
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice	23			
8060 Adaptation / réadaptation - déficience visuelle	24			
8070 Adaptation / réadaptation - déficience auditive	25			
8080 Adaptation / réadaptation - déficience du langage et de la parole	26			
8090 Unité de réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation pour déficience physique	27			
TOTAL (L.01 à L.27)	28			

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2	345 886	326 818	19 068
7302 Administration financière	3	350 928	326 322	24 606
7303 Administration du personnel	4	636 466	614 318	22 148
7304 Administration des services professionnels	5			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7	50 475	48 157	2 318
7320 Administration des services techniques	8	68 008	91 116	(23 108)
7340 Informatique	9	287 040	245 047	41 993
7532 Archives	10	344 157	405 307	(61 150)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11	157 478	180 385	(22 907)
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14			
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16	412 047	407 033	5 014
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17			
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19	12 026	15 727	(3 701)
7930 Personnel en prêt de services	20		61 232	(61 232)
TOTAL (L.01 à L.20)	21	2 664 511	2 721 462	(56 951)
Transferts de frais généraux	22	33 746	44 111	(10 365)
TOTAL (L.21 - L.22)	23	2 630 765	2 677 351	(46 586)

CHARGES BRUTES PAR CENTRE D'ACTIVITÉS - C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	214 424	233 627	(19 203)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7	3 215 385	3 470 604	(255 219)
7710 Sécurité	8	157 680	147 793	9 887
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9	195 671	279 522	(83 851)
TOTAL (L.01 à L.09)	10	3 783 160	4 131 546	(348 386)
Transferts de frais généraux	11	5 733	5 896	(163)
TOTAL (L.10 - L.11)	12	3 777 427	4 125 650	(348 223)
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13	257 618	10 251	247 367
TOTAL (L.14 = L.13)	14	257 618	10 251	247 367
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	18	26 178 236	25 986 170	192 066
(P.720, L.07 + L.09 + L.13 + L.18 + L.31 + L.33) + (P.721,L.11 + L.34) + (P.722, L.28) + (P.723, L.23) + (P.724, L.12 + L.14)				

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.L.S.C., C.J. et C.R.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10	16 215	16 497	(282)
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21	6 800	6 782	18
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

DONNÉES OPÉRATIONNELLES - C.H. ET C.H.S.L.D.

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1			
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8			
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10			
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11			
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12			
lits d'hébergement temporaire	13			
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15			
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16			
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24			
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26			
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27			
- Omnipraticiens	28			

Note 1: Le nombre de lits dressés doit inclure les lits visés par la vente de services d'hébergement

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

	Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
	1	2	3

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	15	16	(1)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2		1	(1)
-----------------------	---	--	---	-----

- Équivalents temps complet (note 4)

	3			
--	---	--	--	--

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi

	4			
--	---	--	--	--

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	144	144	0
---	---	-----	-----	---

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	98	96	2
-----------------------	---	----	----	---

- Équivalents temps complet (note 4)

	7	74,00	77,00	(3,00)
--	---	-------	-------	--------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi

	8			
--	---	--	--	--

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	174 384	191 497	(17 113)
---	---	---------	---------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	94,00	104,00	(10,00)
--	----	-------	--------	---------

*Note 1: excluant les personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi**Note 2: excluant les personnes bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi**Note 3: les équivalents temps complet peuvent être une approximation si l'établissement utilise la méthode de calcul simplifiée consistant à diviser le nombre d'heures rémunérées par 1827 ou 1834 (année bissextile)**Note 4: pour les lignes L.03, L.07 et L.10, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales*

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	110 012
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	110 012
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	110 012
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
Voir note page 790	16	110 012
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	0

31

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Précision No 8: Relevés des entrées et sorties de fonds résultant des activités de stationnement comptabilisées dans un OBE (organisme de bienfaisance enregistré)			
Solde excédentaire (déficitaire) au début de l'exercice	1		
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2		
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6		
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9		
Contributions versées aux fonds d'exploitation et d'immobilisations de l'établissement pour:			
- projets relatifs aux biens immobiliers	10		
- projets relatifs à l'ameublement, l'équipement ou l'outillage	11		
- activités de recherche	12		
- amélioration de la qualité de vie des usagers	13		
- formation, développement des ressources humaines	14		
- résorption du déficit ou de l'écart à la cible (présentée au c/a 0500)	15		
- activité accessoire au c/a 0500 (autre que la ligne 15)	16		
- montant relié aux engagements antérieurs au 1er avril 2006	17		
TOTAL (L.10 à L.17)	18		
Solde excédentaire (déficitaire) à la fin de l'exercice (L.01 + L.09 - L.18)	19		
		Montant du montage 1	Contribution de l'OBE 2
Précision No 9: Activités de stationnement - Montage financier impliquant la contribution de l'OBE et approuvé par l'agence et le C.A. de l'établissement au 31-03-2006			
Solde non affecté au début de l'exercice du montage financier - préciser par projet:			
...	20		
...	21		
...	22		
...	23		
...	24		
Sous-total (L.20 à L.24)	25		
Montant affecté à la réalisation des activités au cours de l'exercice (préciser)			
...	26		
...	27		
...	28		
...	29		
...	30		
Sous-total (L.26 à L.30)	31		
Solde non affecté à la fin de l'exercice (L.25 - L.31)	32		

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1			XXXX	
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2				
- Autres (net)	3				
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5				
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6		48 697	48 697	
Adultes en RTF (net)	7	144 693	91 466	(53 227)	
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9				
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	144 693	140 163	(4 530)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17				
TOTAL (L.11 + L.17)	18	144 693	140 163	(4 530)	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Notes
Financement de l'Agence ou du MSSS				
Budget net avec incidence sur trésorerie et FINESSS	19	22 760 322	22 760 322	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23		XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	2 897 566	2 897 566
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(147 676)	(147 676)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	22 760 322	25 510 212	2 749 890
TOTAL (L.18 + L.26)	27	22 905 015	25 650 375	2 745 360
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	1 143 010	1 143 010
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	22 905 015	26 793 385	3 888 370

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3				
Allocations versées aux résidences d'accueil	4				
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8	38 083	204 411	(166 328)	
FINESSS	9				
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	1 893 296	1 378 146	515 150	32
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	1 931 379	1 582 557	348 822	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	20 973 636	25 442 024	(4 468 388)
Charges inhérentes aux ventes de services	17			
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(39 479)	39 479
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	20 973 636	25 402 545	(4 428 909)
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	22 905 015	26 985 102	(4 080 087)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

Usagers externes c/a6803 1 Usagers hospitalisés c/a6804 2 Usagers hébergés c/a6805 3 Pharmacie en CLSC c/a6806 4 Autres c/a CR et CJ 5 Total (C1 à C5) 6 Total exercice précédent 7

Sections :

4:00 Antihistaminiques							
8:00 Anti-infectieux							
10:00 Antinéoplasiques							
12:00 Médicaments S.N.A.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang							
24:00 Cardio-vasculaires							
28:00 Médicaments S.N.C.							
36:00 Agents diagnostiques							
40:00 Électrolytes-diurétiques							
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques							
52:00 O.R.L.O.							
56:00 Gastro-Intestinaux							
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts							
72:00 Anesthésiques locaux							
76:00 Ocytociques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants							
84:00 Peau & muqueuses							
86:00 Spasmolytiques							
88:00 Vitamines							
92:00 Autres médicaments					26 354	26 354	22 350
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale							
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)					26 354	26 354	22 350
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Avastin - Autres traitements							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Lucentis - Autres traitements							

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6803 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

	Composante médicament sc/a6803 1	Composante professionnelle sc/a6803 2	Unités de mesure sc/a6803 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6803 - Pharmacie - usagers externes				
6070 Chirurgie d'un jour	1			
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2			
6240 Urgence	3			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4			
6260 Bloc opératoire	5			
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6			
6290 Hôpital de jour gériatrique	7		XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne - santé mentale	9			
6350 Inhalothérapie	10			
6610 Physiologie respiratoire	11		XXXX	XXXX
6680 Services externes en toxicomanie	12		XXXX	XXXX
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	13		XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	14			
6780 Médecine nucléaire et TEP	15		XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16			
6830 Imagerie médicale	17		XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18		XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19			
7090 Médecine de jour	20			
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21			
TOTAL (L.01 à L.21)	22		XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AU SOUS CENTRE D'ACTIVITÉS 6804 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7				
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22			XXXX	XXXX

COÛTS IMPUTÉS AUX SOUS CENTRES D'ACTIVITÉS 6805 ET 6806 DISTRIBUÉS ENTRE LES C/A OU SOUS C/A D'ACTIVITÉS UTILISATEURS

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1				
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5			XXXX	XXXX

Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6806 - Pharmacie en CLSC

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9				
TOTAL (L.06 à L.09)	10			XXXX	XXXX

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15			
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17			
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23			
TOTAL (L.15 à L.23)	24			
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

AUTRES CHARGES DIRECTES-SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES (suite) - FOURNITURES MÉDICALES ET CHIRURGICALES

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4
HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE INTERVENTIONNELLE (6750)				

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	1			
Coeurs mécaniques	2			
Stimulateurs cardiaques	3			
Tuteurs coronariens	4			
Tuteurs coronariens médicamenteux	5			
Valves cardiaques	6			
Autres	7	XXXX		
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	8	XXXX		
Opacifiant	9	XXXX		
Autres	10	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.10)	11	XXXX		

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

Défibrillateurs implantables	12			
Coeurs mécaniques - support à court terme	13			
Coeurs mécaniques - support à long terme	14			
Stimulateurs cardiaques	15			
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20			
Autres	21	XXXX		
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX		

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX	467	209
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	11 241	16 664
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	11 708	16 873

RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES - RÉMUNÉRATION
HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS - MESURES N'AYANT PAS FAIT
L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1			
- spécialistes (préciser P790)	2			
TOTAL (L.01 + L.02)	3			

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7				
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	6 050	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5	7 000	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	12 370	440	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	36 450	1 406	
7710 Sécurité	11	9 100	440	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	8 897	440	XXXX
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	79 867	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19		XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	79 867	XXXX	XXXX

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

			Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS				
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10			
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11		79 867	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		(79 867)	

			Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		10	

		Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE					
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14				

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1	XXXX	
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2	XXXX	
Autres montants	3	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		
Dépenses personnelles de l'enfant	7		
Rétribution spéciale	8		
TOTAL (L.05 à L.08)	9		
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L.04 + L.09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro Note**UTILISATION DES TRANSFERTS EN
PROVENANCE DES ACTIVITÉS
(P.740, L.16)****Exploitation- Activités principales**

Transferts au fonds d'immobilisation-utilisation de l'avoir propre,
autorisé par le conseil d'administration, pour financer les dépenses
capitalisables encourues dans le cadre:

	Du programme jeunesse	33 378 \$
31	De l'achat d'une visio-conférence	12 305 \$
	De l'achat d'un système téléphonique	57 042 \$
	Du rehaussement des logiciels financiers et achats	<u>4 233 \$</u>
		<u>106 958 \$</u>

Transferts au fonds d'immobilisations autorisés,
selon les règles de l'Agence (circulaire #2011-008),
pour financer des dépenses capitalisables à même
le budget de fonctionnement de l'année

3 054 \$
110 012 \$

**CHARGES BRUTES
AUTRES (P.748,
L.13)**

	BUDGET	RÉEL	ÉCART
	5 222 \$	5 222 \$	- \$
	26 559 \$	26 559 \$	- \$
	75 000 \$	85 132 \$	(10 132) \$
	15 850 \$	15 850 \$	- \$
32	164 485 \$	112 086 \$	52 399 \$
	425 884 \$	518 748 \$	(92 864) \$
	209 763 \$	- \$	209 763 \$
	<u>970 533 \$</u>	<u>614 549 \$</u>	<u>355 984 \$</u>
	<u>1 893 296 \$</u>	<u>1 378 146 \$</u>	<u>515 150 \$</u>

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2014

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1	19 138 359	315 671	65 507	381 178
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	19 138 359	315 671	65 507	381 178

		Personnel Cadre Heures 1	Personnel Cadre Montant 2	Personnel Régulier Heures 3	Personnel Régulier Montant 4	Total Heures (C.1+C.3) 5	Total Montant (C.2+C.4) 6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT	5						

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant 6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	19 465
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	19 465
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	14	
--	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	15	
--	----	--

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	13 200	1 706	14 906
Allocation de disponibilité	2	XXXX	9 717	1 256	10 973
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	22 917	2 962	25 879

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

EXERCICE 2014-2015

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX			
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
...	1		
.....	2		
...	3		
.....	4		
...	5		
.....	6		
...	7		
.....	8		
...	9		
.....	10		
...	11		
.....	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
.....	21	XXXX	XXXX

		Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27	22	
(L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)		

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	4	5
	Catégorie 1	Catégorie 2			
Salaires et avantages sociaux			XXXX		
Charges sociales			XXXX		XXXX
Autres charges (préciser P895)			XXXX		XXXX
TOTAL (L.01 à L.03)			XXXX		
Établissements publics					
Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
Augmentation de financement			XXXX		XXXX
Établissements privés conventionnés					
- Composante clinique			XXXX		XXXX
- Autres composantes			XXXX		XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX		XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX		XXXX

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4		XXXX		
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5				
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX			
Coût de la prime pour congé annuel monnayé (10 %)	7	XXXX			
Coût du temps supplémentaire pour congé annuel monnayé	8		XXXX		
Coût de la prime incitative de 6 %	9	XXXX			
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX			
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.4 à L.13)	14				

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

		Montant 4
Charges - Composante clinique	17	
Charges - Autres composantes	18	XXXX
Financement attribué par l'agence - Clinique	19	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L.18 - L.20)	21	XXXX

		Nombre d'heures 4
Nombre d'heures additionnelles découlant du coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	22	

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Remboursement au regard de la CSST	17	
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	
Financement attribué par l'agence	20	
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)		Services	Coordination	Formation	Autres (préciser)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	
Augmentation du financement	8	

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L.1 +L.2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	598	Pominville	Marie-Claude	302 Adjoint au directeur des services professionnels	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
2	807	Beauchamp	Carole	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	14	1 TCR Temps complet régulier	77 949
3	1130	Lecavalier	Marie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
4	2168	Néron	Nathalie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
5	2269	Fauteux	Nadine	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
6	2407	Lavoie	Linda	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
7	2422	Perras	Monique	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 327
8	2460	Bérubé	Jean-Paul	249 Directeur des ressources financières, techniques ou matérielles et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	102 847
9	2663	Vincent	Brigitte	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
10	2738	Fafard	Fannie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	80 146
11	2799	Bordeleau	Mélanie	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	14	1 TCR Temps complet régulier	86 409
12	2800	Cloutier-Geckisch	Émy	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	15	1 TCR Temps complet régulier	81 119
13	2818	SapinLeduc	Annie	309 Directeur des services professionnels et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	117 399
14	2839	Couillard	Jacques	100 Directeur général	55	1 TCR Temps complet régulier	140 150
15	2882	Henri	Johanne	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	77 376
16	2914	Laau	Bonita	320 Directeur de réadaptation	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
17	2924	Chabot	Ghislaine	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
18	2929	Landry	Véronique	302 Adjoint au directeur des services professionnels	15	1 TCR Temps complet régulier	74 199
19	2930	Bouffard	Guy	200 Directeur des ressources humaines	18	1 TCR Temps complet régulier	100 960
20	3071	Carpenter	Christian	822 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Dépendances	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
21	2699	Bérubé	Véronique	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	77 740

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (M.O.I.)

TYPE DE RESSOURCES EXTERNES

M.O.I Heures **1** M.O.I Montant **2** M.O.I Autres frais **3** M.O.I Total (C2+C3) **4**

Notes

PERSONNEL EN SOINS INFIRMIERS ET CARDIO-RESPIRATOIRES:

1	9 746	675 607		675 607
2				
3				
4				
5				
6				

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
8				
9				
10	139	1 846		1 846
11				
12				
13				
14				

PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:

15	1 374	32 028		32 028
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

23	11 259	709 481		709 481
----	--------	---------	--	---------

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	1	2	3	4	Notes
	M.O.I heures	M.O.I montant	M.O.I autres frais	M.O.I Total (C2+C3)	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

15					
16					

PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

Reports des totaux de la page 832

26	11 259	709 481		709 481	
27	11 259	709 481		709 481	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	Heures c/a7340		Montant c/a7340		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3)		Total montant (C2+C4)	
	1	2	3	4	5	6	5	6		
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	5 387	204 696					5 387	204 696		
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	30 471	XXXX	111 535	XXXX		XXXX	142 006		
Services achetés - autres	XXXX	33 216	XXXX	39 985	XXXX		XXXX	73 201		
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX			
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX			
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	2 258	XXXX	6 929	XXXX		XXXX	9 187		
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	16 399	XXXX		XXXX		XXXX	16 399		
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	82 344	XXXX	158 449	XXXX		XXXX	240 793		

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	287 040	XXXX	158 449	XXXX		XXXX	445 489
--	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	--	-------------	----------------

Déductions - ventes de services et recouvrements								
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	287 040	XXXX	158 449	XXXX		XXXX	445 489

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:	MSSS/Agence		Autres sources		Total (C4+C5)	
	4	5	4	5	6	6
Imprimantes						
Logiciels				4 234		4 234
Postes de travail			35 404	2 103		37 507
Réseaux						
Serveurs						
TOTAL (L.12 à L.16)			35 404	6 337		41 741

Disposition ou radiation:

	Montant	
Imprimantes	XXXX	XXXX
Logiciels	XXXX	XXXX
Postes de travail	XXXX	XXXX
Réseaux	XXXX	XXXX
Serveurs	XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	XXXX	XXXX

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non
4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL? 1

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

MODE DE TRANSPORT UTILISÉ	sous c/a 7401						Total (C1 à C5)					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	22						22					22
- Ambulance - Coût	2 866						2 866					2 866
- Transport aérien - Nombre		XXXX						XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX						XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX				XXXX				
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX				XXXX				
- Autres - Nombre		XXXX						XXXX				
- Autres - Coût		XXXX						XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	22						22					22
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	2 866						2 866					2 866

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13	XXXX					XXXX					XXXX
- Montant total ds aides financières allouées	14						XXXX					XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260	Exercice précédent c/a6260	Exercice courant c/a6350	Exercice précédent c/a6350	Exercice courant c/a6600	Exercice précédent c/a6600
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX				
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres						
24 TOTAL (L.15 à L.23)						

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16					

PRÉCISION NO 4: PSYCHIATRIE LÉGALE

	Montant 5
Coûts directs	17
Jours-présence	18
Durée moyenne de séjour (en jours) des usagers radiés durant l'année	19

PRÉCISION NO 5: COÛTS ENCOURUS RÉADAPTATION FONCTIONNELLE INTENSIVE EN CENTRE DE
RÉADAPTATION

	Montant 5
Soins infirmiers	20
Soins d'assistance	21
Physiothérapie	22
Ergothérapie	23
Audiologie et orthophonie	24
Inhalothérapie	25
Psychologie	26
Services sociaux	27
Diététique	28
Autres (préciser P896)	29
TOTAL (L.20 à L.29)	30

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1		
P420 L.2 C.1	2		
P420 L.3 C.1	3	1 889 137	
P420 L.4 C.1	4	82 639	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	65 335	
P420 L.7 C.1	7	9 985	
P420 L.8 C.1	8	42 422	
P420 L.9 C.1	9	351 993	
P420 L.10 C.1	10	530 967	
P420 L.11 C.1	11	775 172	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14	9 537 623	
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16		
P421 L.6 C.1	17		
P421 L.7 C.1	18	298 584	
P421 L.8 C.1	19	51 875	
P421 L.9 C.1	20	380 722	
P421 L.10 C.1	21	136 799	
P421 L.11 C.1	22	67 275	
P421 L.12 C.1	23	3 858	
P421 L.13 C.1	24	24 993	
P421 L.14 C.1	25	80 933	
P421 L.15 C.1	26	10 212	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28		
P422 L.2 C.1	29	1 541 132	
P422 L.3 C.1	30	36 199	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	29 628	
P422 L.6 C.1	33	8 233	
P422 L.7 C.1	34	39 008	
P422 L.8 C.1	35	351 993	
P422 L.9 C.1	36	530 966	
P422 L.10 C.1	37	559 658	
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39	2 394 301	
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41		
P422 L.16 C.1	42	201 086	
P422 L.17 C.1	43	24 048	
P422 L.18 C.1	44	178 105	
P422 L.19 C.1	45	35 963	

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P422 L20 C1	1	7 508	
P422 L21 C1	2	1 447	
P422 L22 C1	3	20 411	
P422 L23 C1	4	13 902	
P422 L24 C1	5	5 616	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	4 295 046	
P408 L2 C1	8	78 205	
P408 L3 C1	9		
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	4 291	
P364 L8 C1	12	54 166	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	4 767	
P202 L1 C1	15	883 034	
P202 L1 C2	16	401 385	
P364 L1 C1	17	1 585 172	
P364 L2 C1	18	(5)	
P364 L3 C1	19	1 427	
P364 L4 C1	20		
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22	12 109	
P364 L10 C1	23	266 938	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	60 389	
P364 L14 C1	26		
P364 L15 C1	27		
P364 L16 C1	28		
P364 L17 C1	29		
P364 L21 C1	30		
P364 L22 C1	31		
P364 L23 C1	32		
P403 L9 C1	33	1 819 464	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	9 175 603	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		