

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: C.R. Lucie-Bruneau

Code: 1350-4659

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 <sup>er</sup> 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
<b>SEPTIÈME PARTIE (SUITE)</b>		
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	"
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4</b>		
Renseignements complémentaires aux fins de la consolidation : coûts de transition et de modernisation des CHU	770	10-11
<b>RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7</b>		
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
<b>HUITIÈME PARTIE - RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES</b>		
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 <sup>er</sup> 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.

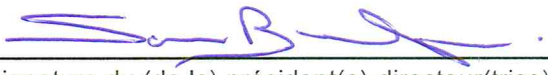
Le conseil d'administration surveille la façon dont la direction s'acquitte des responsabilités qui lui incombent en matière d'information financière et non financière et il a approuvé les états financiers. Il est assisté dans ses responsabilités par le comité de vérification. Ce comité rencontre la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

Les états financiers, inclus sous la section auditée 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.

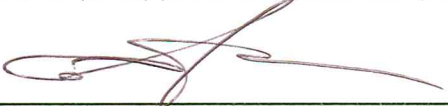
2015-06-11  
Date

Mme Sonia Bélanger  
Nom

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

2015-06-11  
Date

M. Christian Parent  
Nom

  
Signature de la personne désignée

\_\_\_\_\_  
Fonction

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

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

## 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
<b>SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION</b>		
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 intérimaires 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	
<b>SECTION - RESSOURCES HUMAINES</b>		
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.	Oui	3
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)	Oui	4
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	



exercice terminé le 31 mars 2015

	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)	Oui	5
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	
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)	Non	6
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	
<b>SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS</b>		
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	7
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)	Oui	

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

**Numéro****Note****Question no. 2 :**

Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit ?

1

**Réponse :**

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 no. 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 ?

2

**Réponse :**

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, le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 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 no. 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 ?

3

**Réponse :**

L'établissement ne paie pas les cotisations professionnelles de ses employés. Toutefois, nous avons une pratique qui permet de rembourser une portion ou la totalité de la cotisation professionnelle de l'intervenant qui a investi du temps et de l'énergie dans la supervision des stagiaires en provenance des universités.

**Question no. 40 :**

Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadres et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches ?

4

**Réponse :**

L'établissement a versé à un cadre une somme de 266 \$ pour des heures supplémentaires de travail requises occasionnellement par l'exercice normal de ces tâches.

**Question no. 44 :**

5 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 :

**Réponse :**

L'établissement verse une prime de formation de 15 \$ par jour à un employé qui entraîne un nouveau. Le montant total versé pour l'année est 2 325 \$.

**Question no. 51 :**

6 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 ?

**Réponse :**

Le conseil d'administration du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau a adopté un règlement sur les conflits d'intérêts des cadres supérieurs et intermédiaires, mais pas pour l'exclusivité de fonction des cadres supérieurs.

**Question no. 54 :**

7 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels ?

**Réponse :**

Le bilan annuel n'a pas été produit compte tenu du contexte de la Loi 10.

## 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: Margse De Brancie

Date : 11 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**

Aux membres du conseil d'administration du  
CIUSSS Centre-Est-de l'Île-de-Montréal

### **Rapport sur les états financiers**

Nous avons effectué l'audit des états financiers du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau inclus dans la section auditée 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 ses actifs nets 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 Lucie-Bruneau au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation des surplus cumulés, de la variation de ses actifs financiers nets, et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public.





**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 à l'exception des commentaires mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant – États financiers et autres informations financières;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel à l'exception des commentaires mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant – États financiers et autres informations financières;
- 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

*Martin, Bouland S.E.N.C.R.L.*

Joliette, le 11 juin 2015

37, Place Bourget Sud, Bureau 200  
Joliette (Québec) J6E 5G1

---

<sup>1</sup> Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA



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

**Numéro****Note**

## Commentaire 1

L'établissement accorde à certains usagers une exonération partielle de leur contribution à l'hébergement. La direction n'a pas pu évaluer le montant total de cette exonération.

8

## Commentaire 2

L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 115 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En effet, une portion de 318 263 \$ des coûts totaux de 8 903 823 \$ de l'ensemble des activités accessoires de l'établissement n'a pas été recouverte de la clientèle ou autrement pourvue au moyen de contributions bénévoles versées par des tiers à cette fin.

## QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
<b>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:</b>		
<b>SECTION 1 - RÉGLEMENTATION</b>		
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.	Oui	9
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.	Oui	10
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.	s.o.	
<b>SECTION II - AUTRES</b>		
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.	Non	

## COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

**Numéro****Note****Question 3 :**

9

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 ?

L'établissement accorde à certains usagers une exonération partielle de leur contribution à l'hébergement. La direction n'a pas pu évaluer le montant total de cette exonération.

**Question 4 :**

10

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 ?

L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 115 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En effet, une portion de 318 263 \$ des coûts totaux de 8 903 823 \$ de l'ensemble des activités accessoires de l'établissement n'a pas été recourée de la clientèle ou autrement pourvue au moyen de contributions bénévoles versées par des tiers à cette fin.

## 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

Aux membres du conseil d'administration du  
CIUSSS Centre-Est-de l'Île-de-Montréal

Nous avons audité les états financiers du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 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 11 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 indépendant (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.

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*

1

Joliette, le 11 juin 2015

37, Place Bourget Sud, Bureau 200  
Joliette (Québec) J6E 5G1

<sup>1</sup> Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA

## 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**

Aux membres du conseil d'administration du  
CIUSSS 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 Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 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 Centre de réadaptation Lucie-Bruneau 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.

1

*Martin, Boulard S.E.N.C.R.L.*

Joliette, le 11 juin 2015

37, Place Bourget Sud, suite 200  
Joliette (Québec) J6E 5G1

---

<sup>1</sup> Maryse De Grandpré, CPA auditrice, CA



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			
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</b>						
Les contrats de location immeuble conclus avec la SIQ sont comptabilisés à titre de contrat de location-exploitation a lieu de contrat de location-acquisition.	2010-2011	R	Aucune directive du MSSS			NR
L'établissement accorde à certains usagers une exonération partielle de leur contribution à l'hébergement. La direction n'a pu évaluer le montant total de cette exonération.	Depuis plus de 14 ans	R	La problématique a été soulevée à l'agence et au MSSS, sans jamais avoir de réponse			NR
L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 115 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En effet, une portion de 318 263 \$ (118 235 \$ en 2013-2014) des coûts totaux de 8 903 823 \$ (9 661 377 \$ en 2013-2014) de l'ensemble des activités accessoires de l'établissement n'a pas été recouvrée de la clientèle ou autrement pourvue au moyen de contributions bénévoles versées par des tiers à cette fin.	2013-2014 et 2014-2015	R				NR
<b>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</b>						
Aucune						
<b>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</b>						
Aucune						

<b>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</b>						
<p>Question 3</p> <p>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter 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 d'information à fournir au rapport financier annuel ?</p> <p>Réponse :</p> <p>L'établissement accorde à certains usagers une exonération partielle de leur contribution à l'hébergement. La direction n'a pas pu évaluer le montant total de cette exonération. L'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal est présentement en discussion avec le ministère à ce sujet.</p>	Depuis plus de 14 ans	C	La problématique a été soulevée à l'Agence et au MSSS sans jamais avoir de réponse			NR
<p>Question 4</p> <p>Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des cas de non conformités aux exigences des textes légaux et réglementaires applicables, à caractère financier ayant, ou pas, une incidence significative sur la section audit du rapport financier annuel ?</p> <p>Réponse :</p> <p>L'établissement ne s'est pas conformé à l'article 115 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux. En effet, une portion de 318 263 \$ (118 235 \$ en 2013-2014) des coûts totaux de 8 903 823 \$ (9 661 377 \$ en 2013-2014) de l'ensemble des activités accessoires de l'établissement n'a pas été recouvrée de la clientèle ou autrement pourvue au moyen de contributions bénévoles versées par des tiers à cette fin.</p>	2013-2014 et 2014-2015	C				NR

<p><b>Question 8</b>                  Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter des anomalies importantes non corrigées ?</p>	<p>2013-2014</p>	<p>C</p>				<p>R</p>
<p>Réponse :                  Une retenue à payer concernant le contrat de réfection des blocs sanitaires n'a pas été comptabilisée. Cette non comptabilisation a pour effet de sous-évaluer les immobilisations - Réfection des bâtiments et réaménagement intérieur et de sous-évaluer les comptes à payer au montant de 14 673 \$.</p>						
<p><b><i>Rapport à la gouvernance</i></b></p>						
<p>Rien de particulier à signaler</p>						

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	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	24 238 151	23 893 717	860 499	24 754 216	25 998 517
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2					
Contributions des usagers	3	3 992 927	3 108 760	XXXX	3 108 760	4 163 112
Ventes de services et recouvrements	4	234 150	448 892	XXXX	448 892	389 788
Donations (FI:P294)	5	88 885	70 369	18 721	89 090	24 777
Revenus de placement (FI:P302)	6	38 400	28 406		28 406	39 052
Revenus de type commercial	7	153 000	199 261	XXXX	199 261	142 953
Gain sur disposition (FI:P302)	8			953	953	
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	9 991 795	8 402 426		8 402 426	9 483 844
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>38 737 308</b>	<b>36 151 831</b>	<b>880 173</b>	<b>37 032 004</b>	<b>40 242 043</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	26 877 310	26 738 832	XXXX	26 738 832	26 112 826
Médicaments	14	83 000	52 823	XXXX	52 823	72 336
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	82 300	68 699	XXXX	68 699	76 670
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	1 922 000	1 968 021	XXXX	1 968 021	1 906 913
Frais financiers (FI:P325)	19	183 873		173 759	173 759	183 873
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	373 720	552 910		552 910	748 487
Créances douteuses	21			XXXX		
Loyers	22	96 300	100 262	XXXX	100 262	84 170
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	797 225	XXXX	823 757	823 757	797 225
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	8 444 470	7 632 043		7 632 043	8 504 761
<b>TOTAL (L.13 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>38 860 198</b>	<b>37 113 590</b>	<b>997 516</b>	<b>38 111 106</b>	<b>38 487 261</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)</b>	<b>29</b>	<b>(122 890)</b>	<b>(961 759)</b>	<b>(117 343)</b>	<b>(1 079 102)</b>	<b>1 754 782</b>

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



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

## 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	2 563 543	1 753 963	4 317 506	2 562 724	
.....						
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures (préciser)	2					
.....						
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures (préciser)	3				XXXX	
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)	4	2 563 543	1 753 963	4 317 506	2 562 724	
.....						
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(961 759)	(117 343)	(1 079 102)	1 754 782	
.....						
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
.....						
Transferts interfonds (préciser)	7					
.....						
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
.....						
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....						
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
.....						
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	1 601 784	1 636 620	3 238 404	4 317 506	
.....						
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	3 238 404	4 317 506	
.....						
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	3 238 404	4 317 506	
.....						

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

	FONDS	Exploitation	Immobilisations	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.
		1	2	3	4
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>					
Encaisse (découvert bancaire)	1	2 094 794		2 094 794	3 564 394
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	134 350	45 242	179 592	1 574 696
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	1 710 026		1 710 026	1 114 729
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	687 743	(687 743)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	2 582 891	(1 193 155)	1 389 736	1 005 347
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	17 436	17 436	11 435
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	285 893		285 893	248 036
<b>TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>7 495 697</b>	<b>(1 818 220)</b>	<b>5 677 477</b>	<b>7 518 637</b>
<b>PASSIFS</b>					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		775 809	775 809	163 382
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	3 475 868	85 822	3 561 690	4 196 331
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	679 635	679 635	
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		45 242	45 242	68 601
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	1 193 737	196 269	1 390 006	1 756 253
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	5 609 225	5 609 225	5 752 376
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	2 854 752	XXXX	2 854 752	2 827 995
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	76 472	5 961	82 433	48 561
<b>TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>7 600 829</b>	<b>7 397 963</b>	<b>14 998 792</b>	<b>14 813 499</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)</b>	<b>27</b>	<b>(105 132)</b>	<b>(9 216 183)</b>	<b>(9 321 315)</b>	<b>(7 294 862)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	10 852 801	10 852 801	10 206 038
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	1 653 398	XXXX	1 653 398	1 378 758
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	53 520		53 520	27 572
<b>TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 706 918</b>	<b>10 852 801</b>	<b>12 559 719</b>	<b>11 612 368</b>
<b>CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT</b>	<b>32</b>		XXXX		
<b>SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)</b>	<b>33</b>	<b>1 601 786</b>	<b>1 636 618</b>	<b>3 238 404</b>	<b>4 317 506</b>

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

## 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	(8 785 877)	1 157 213	(8 452 075)	(7 294 862)	(8 785 877)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	(8 785 877)	1 157 213	(8 452 075)	(7 294 862)	(8 785 877)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(961 759)	(117 343)	(1 079 102)	1 754 782
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(848 219)	XXXX	(1 473 087)	(1 473 087)	(848 219)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	(797 225)	XXXX	823 757	823 757	797 225
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX	(953)	(953)	
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX	3 520	3 520	
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14	(1 645 444)	XXXX	(646 763)	(646 763)	(50 994)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15		(274 640)	XXXX	(274 640)	(206 833)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(25 948)		(25 948)	(5 940)
Utilisation de stocks de fournitures	17			XXXX		
Utilisation de frais payés d'avance	18					
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(300 588)		(300 588)	(212 773)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(1 645 444)	(1 262 347)	(764 106)	(2 026 453)	1 491 015
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(10 431 321)	(105 134)	(9 216 181)	(9 321 315)	(7 294 862)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 079 102)	1 754 782
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(300 588)	(212 773)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4	(953)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	(18 719)	(23 020)
Amortissement des immobilisations	8	823 757	797 225
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	5 300	3 416
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(385 587)	(382 900)
Autres	13		
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>123 210</b>	<b>181 948</b>
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	486 584	(1 475 620)
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>(469 308)</b>	<b>461 110</b>

## ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(1 473 088)	(848 219)
Produits de disposition d'immobilisations	18	3 520	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>(1 469 568)</b>	<b>(848 219)</b>

## 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		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>		

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	1 848 815	868 616
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(302 943)	(264 801)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(1 689 023)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5		
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	2 477 206	1 039 162
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		(1 031 486)
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(15 964)	(7 164)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(1 848 815)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>469 276</b>	<b>604 327</b>
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):</b>	<b>14</b>	<b>(1 469 600)</b>	<b>217 218</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT</b>	<b>15</b>	<b>3 564 394</b>	<b>3 347 176</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>2 094 794</b>	<b>3 564 394</b>
<b>TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:</b>			
Encaisse	17	2 094 794	3 564 394
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
<b>TOTAL (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>	<b>2 094 794</b>	<b>3 564 394</b>

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	1 395 104	(1 105 335)
Autres débiteurs	2	(595 297)	(83 228)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	1 198	2 304
Frais reportés liés aux dettes	4	(11 302)	(3 735)
Autres éléments d'actifs	5	(37 857)	(109 014)
Créditeurs - Agence et MSSS	6	(634 641)	201 163
Autres créditeurs et autres charges à payer	7		148 727
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	679 635	(710 233)
Intérêts courus à payer	9	(23 359)	1 890
Revenus reportés	10	(347 526)	201 794
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	26 757	
Autres éléments de passifs	13	33 872	(19 953)
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>486 584</b>	<b>(1 475 620)</b>
<b>AUTRES RENSEIGNEMENTS:</b>			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	85 823	73 078
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		
<b>Intérêts:</b>			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	45 242	68 601
Intérêts encaissés (revenus)	19		
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	45 242	68 601
Intérêts déboursés (dépenses)	21		
<b>Placements temporaires:</b>			
<b>Échéance inférieure ou égale à 3 mois:</b>			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		
<b>Échéance supérieure à 3 mois:</b>			
-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

La Corporation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau est constituée en corporation par lettre patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Elle a pour mandat d'offrir à ses usagers des services spécialisés et personnalisés en adaptation-réadaptation, en intégration sociale, résidentielle et professionnelle, des services de soutien à l'intégration, d'aide et d'accompagnement aux familles et aux proches, ainsi que des ressources résidentielles alternatives, le tout dans le but de permettre leur participation sociale et maximiser leur qualité de vie.

Le siège social de l'établissement est situé à Montréal. Les points de services sont répartis dans l'ensemble de la région 06.

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujetti 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<sup>er</sup> 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'établissement 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 du 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 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 le passif au titre des avantages sociaux futurs.

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

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

## **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 provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts d'utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne 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 et les placements sont partie intégrante de chacun des fonds et, dans le cas spécifique du fonds d'exploitation, sont répartis entre les activités principales et les activités 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 présentées à l'état des résultats du fonds d'exploitation.

#### **i. 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.

#### **j. Charges inhérentes aux ventes de services**

Les montants de ces charges sont déterminés de façon à égaler les montants des revenus correspondants.

#### **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 1<sup>er</sup> 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 5.

Par conséquent, l'encaisse, les débiteurs – Agences et MSSS, les autres débiteurs, 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, 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.

1. *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.

1. *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.

1. *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 respectivement et sont amortis selon le taux effectif de chaque emprunt.

1. *iv. Crédeurs et autres charges à payer*

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

1. *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.

1. *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.

## **l. Passifs environnementaux**

Les obligations découlant de la réhabilitation de terrains contaminés ne faisant pas l'objet d'un usage productif ou faisant l'objet d'un usage productif mais dont l'état émane d'un événement imprévu, sous la responsabilité de l'établissement, ou pouvant de façon probable relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de passifs environnementaux dès que la contamination survient ou dès qu'il en est informé et qu'il est possible d'en faire une estimation raisonnable.

Les passifs environnementaux comprennent les coûts estimatifs de la gestion et de la réhabilitation des terrains contaminés. L'évaluation de ces coûts est établie à partir de la meilleure information disponible et est révisée annuellement.

La variation annuelle est constatée aux résultats de l'exercice. Relativement à ces obligations, l'établissement comptabilise une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux, le gouvernement du Québec ayant signifié sa décision de financer les coûts des travaux de réhabilitation des terrains contaminés existants au 31 mars 2008 et inventoriés au 31 mars 2011, de même que les variations survenues au cours de l'exercice 2011-2012 à 2014-2015.

Pour les terrains non répertoriés au 31 mars 2011, l'établissement concerné doit comptabiliser ses passifs environnementaux après avoir préalablement obtenu une autorisation du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi qu'une subvention à recevoir de celui-ci.

Les passifs environnementaux sont présentés au fonds d'immobilisations.

## **m. 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 et les allocations-rétention hors-cadre.

1. *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.

1. *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.

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

1. *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.

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

1. *iv. Régime de retraite*

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) et 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 de 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 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.

## **n. Immobilisations**

Les immobilisations sont des actifs non financiers comptabilisés au coût, lequel comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement. Elles sont amorties selon la méthode linéaire selon leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis.

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

Aménagement des terrains	10 à 20 ans
Bâtiments	20 à 50 ans
Améliorations locatives	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements	3 à 15 ans
Équipements spécialisés	10 à 25 ans
Matériel roulant	5 ans
Développement informatique	5 ans
Réseau de télécommunication	10 ans
Location-acquisition	Sur la durée du bail ou de l'entente

Les immobilisations en cours de construction, en développement ou en mise en valeur ne sont pas amorties avant leur mise en service.

#### **o. 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.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

#### **p. Stock de fourniture**

Les stocks de fourniture sont des actifs non financiers évalués au moindre du coût ou de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode de l'épuisement successif.

Ils sont comptabilisés dans les charges de l'exercice au cours duquel ils sont consommés.

Le coût des produits en cours et finis comprend les matières premières, la main d'œuvre directe et les services achetés.

#### **q. 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 :

- le fonds d'exploitation : fonds regroupant les opérations courantes de fonctionnement (activités principales et accessoires);
- le 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.

#### **r. Prêts interfonds**

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucun frais de gestion ne peut être chargé 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.

#### **s. 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 essentiellement à la réalisation de sa mission dans le cadre de son budget de fonctionnement approuvé par l'agence;
- · activités accessoires : elles comprennent les services que l'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 :

- · les activités accessoires complémentaires : 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;
- · les 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.

#### **t. 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 ses activités principales et accessoires sont réparties par objet dans des centres d'activités.

Chacun des centres d'activités regroupe 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 d'activités.

#### **u. Unités de mesures**

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.

#### **v. 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.

### **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 conventions 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 15 juillet 2014 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Les éléments suivants ont eu pour effet de modifier le budget adopté initialement de façon importante au cours de l'exercice :

##### PAGE 200-00 L.3 CONTRIBUTION DES USAGERS

La référence de la clientèle avec agents payeurs a été moins élevée que prévue initialement.

##### PAGE 200-00 L.4 VENTE DE SERVICES ET RECOUVREMENTS

Quelques éléments n'avaient pas été prévus au budget initial, tel que la vente de service de certains employés à un autre établissement.

##### PAGE 200-00 L.20 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS

Plusieurs projets de rénovations fonctionnelles mineures et nos récurrents ont été réalisés.

	Budget	Exercice courant	Écart
Contribution des usagers	3 992 927 \$	3 108 760 \$	(884 167 \$)
Vente de services et recouvrements	234 150 \$	448 892 \$	214 742 \$
Entretien et réparations	373 720 \$	552 910 \$	(179 190 \$)

#### 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
Hypothèque contractée auprès de la Société d'Habitation du Québec au taux effectif de 6,99 %	0 \$	449 752 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 1 451 044 \$, au taux effectif de 2,904%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 78 128 \$, échéant en 2024.	833 871 \$	868 616 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 397 771 \$, au taux effectif de 2,305%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 66 295 \$, échéant en 2021.	397 771 \$	0 \$
Billet à terme contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 868 816 \$, au taux effectif de 2,0817%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 34 745 \$, échéant en 2018.	1 451 044 \$	0 \$
Sous-total	2 682 686 \$	1 318 368 \$
Billets à terme contractés auprès de Financement-Québec pour un montant total de 3 352 360 \$ à un taux variant de 2,123% à 2,9099%, garanti par le gouvernement, remboursable par versements annuels de 144 480 \$, échéant entre 2016 et 2018.	2 926 539 \$	4 434 008 \$
<b>Total</b>	<b>5 609 225 \$</b>	<b>5 752 376 \$</b>

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	323 649 \$
2016-2017	323 649 \$
2017-2018	278 117 \$
2018-2019	278 117 \$
2019-2020	144 423 \$
2020-2021 et subséquents	4 261 270 \$
<b>Total</b>	<b>5 609 225 \$</b>

## 7. PASSIFS 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-cadres	8,65 %	8,65 %

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

	Exercice courant			Exercice précédent
	Solde au début	Variation de l'exercice	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	2 371 421 \$	43 696 \$	2 415 117 \$	2 371 421 \$
Assurance-salaire	337 639 \$	6 494 \$	344 133 \$	337 639 \$
Provision pour maladie	104 673 \$	(31 463 \$)	73 210 \$	104 673 \$
Droits parentaux	14 262 \$	8 030 \$	22 292 \$	14 262 \$
<b>Total</b>	<b>2 827 995 \$</b>	<b>26 757 \$</b>	<b>2 854 752 \$</b>	<b>2 827 995 \$</b>

## 8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Terrain	690 482 \$	-	690 482 \$	690 482 \$
Aménagement des terrains	171 577 \$	31 252 \$	140 325 \$	148 904 \$
Bâtiments	11 433 675 \$	8 946 382 \$	2 487 293 \$	2 820 798 \$

Améliorations locatives	108 657 \$	108 657 \$	0 \$	0 \$
Améliorations majeures aux bâtiments	5 317 166 \$	631 755 \$	4 685 411 \$	4 642 670 \$
Matériels et équipements	4 866 122 \$	3 968 387 \$	897 735 \$	696 518 \$
Équipements spécialisés	496 593 \$	147 254 \$	349 339 \$	330 124 \$
Matériel roulant	239 122 \$	214 422 \$	24 700 \$	13 641 \$
Développement informatique	107 330 \$	21 466 \$	85 864 \$	107 330 \$
Réseau de télécommunication	745 963 \$	191 868 \$	554 095 \$	628 691 \$
Projets en cours	937 557 \$	-	937 557 \$	126 880 \$
Total	25 114 244 \$	14 261 443 \$	10 852 801 \$	10 206 038 \$

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, les frais financiers capitalisés durant l'exercice, les immobilisations acquises par le biais d'entente de partenariat public-privé sont présentés respectivement aux pages 420-00 à 422-00 du AS-471.

Les travaux en cours ne sont pas amortis car ils ne sont pas en service.

## 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, 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 (perçue d'avance) – réforme comptable. 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 :	2 094 794 \$	3 564 394 \$
Débiteurs – Agences et MSSS	179 592 \$	1 574 696 \$
Autres débiteurs	1 710 026 \$	1 114 729 \$
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	1 389 736 \$	1 005 347 \$
Total	5 374 148 \$	7 259 166 \$

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 des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'un ecote 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 et l'agence qui jouissent d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 60 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de la RAMQ et de la CSST qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

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. 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 32 % (25 % en 2013-2014) 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	1 711 817 \$	1 117 205 \$
Provision pour créances douteuses	1 791 \$	2 476 \$
Total des autres débiteurs	1 710 026 \$	1 114 729 \$

La variation de l'exercice de la provision pour créances douteuses s'explique comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses :	2 476 \$	2 837 \$
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	0 \$	0 \$
Montants recouverts	685 \$	361 \$
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 791 \$	2 476 \$

L'établissement est d'avis que la provision pour créances douteuses est suffisante pour couvrir le risque de non-paiement.

## 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 et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

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 créiteurs agences et MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer, les dettes à long terme.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée. Le risque de liquidité associé aux dettes à long terme est minime considérant que ces dernières sont assumées par le MSSS et l'agence. Les autres créiteurs et autres charges à payer ont des échéances principalement dans les 30 jours suivant la fin d'exercice.

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créiteurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	3 370 913 \$	4 116 571 \$
De 6 mois à 1 an	172 347 \$	34 080 \$
De 1 à 3 ans	18 430 \$	45 680 \$
Total des autres créiteurs	3 561 690 \$	4 196 331 \$

### 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 est exposé au risque de taux d'intérêt.

#### 1. i. *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 s'il y a lieu : et ses avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées. Selon l'état de la situation financière, le solde de ces postes représente :

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	775 809 \$	163 382 \$
Avances de fonds en provenance de l'agence – enveloppes décentralisées	679 535 \$	0 \$
Dettes à long terme	5 609 225 \$	5 752 376 \$

Les emprunts temporaires totalisant 775 809 \$ et portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence – Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 6 288 560 \$, un montant de 679 535 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 5 609 225 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes et représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse en fonction des besoins de trésorerie et de façon à optimiser les revenus d'intérêts. Il prévoit le remboursement des dettes à long terme selon l'échéancier prévu.

## 10. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les biens suivants au profit des bénéficiaires. L'établissement agit à titre de fiduciaire pour cinq résidences dans lesquelles l'argent des usagers est regroupé dans un fonds conçu pour leurs dépenses.

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.

L'établissement a conclu des opérations avec la Fondation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau.

La Fondation du Centre de réadaptation Lucie-Bruneau a pour but de soutenir financièrement le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau dans la réalisation de différents projets inhérents à la mission.

Une entente de transfert des revenus de stationnement a été signée entre la Fondation et l'établissement.

Au cours de l'exercice, l'établissement a versé un montant de 57 339 \$ à titre de revenus nets de stationnement et l'établissement a comptabilisé 70 369 \$ de revenus de donation en provenance de la Fondation.

Au 31 mars 2015, l'établissement présente un montant à recevoir de 93 357 \$.

## **12. CHIFFRES COMPARATIFS**

Certains chiffres de l'exercice précédent ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.

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	
...	1		
.....	2		
...	3		
.....	4		
...	5		
.....	6		
...	7		
.....	8		
...	9		
.....	10		
...	11		
.....	12		
...	13		
.....	14		
...	15		
.....	16		
...	17		
.....	18		
...	19		
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	

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	
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE</b>							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
<b>AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE</b>							
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"



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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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 financier projet fusion	1	25 000	(25 000)			0	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						
.....	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	25 000	(25 000)			0	0
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (rep. P292)	36			70 369	70 369	0	
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres sources apparentées	39	165 499			165 499	0	165 499
Autres sources non apparentées	40	39 353		44 367	19 337	64 383	(25 030)
TOTAL (L.34 à L.40)	41	204 852		114 736	255 205	64 383	140 469
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	229 852	(25 000)	114 736	255 205	64 383	140 469

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	1	7 810		7 810	0	7 810	
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14						
Autres (préciser):							
Soutien financier projet fusion	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24	7 810		7 810	0	7 810	

## Revenus provenant du:

## Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28	753 365		1 602 805	1 863 409	492 761	260 604
Autres sources non apparentées	29	550 236		519 571	433 214	636 593	(86 357)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 311 411		2 122 376	2 304 433	1 129 354	182 057

## VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

	Revenus reportés 5	
Projets de recherche en cours	31	1 129 354
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	
TOTAL (L.31 à L.33)	34	1 129 354

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

		Revenus reportés au début 1	Ajustements à la colonne 1 2	Sommes allouées dans l'exercice 3	Revenus inscrits dans l'exercice 4	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4) 5	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5) 6	Notes
<b>CONTRIBUTIONS DE TIERS:</b>								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
...	2							
...	3							
...	4							
...	5							
...	6							
...	7							
...	8							
...	9							
...	10							
...	11							
...	12							
...	13							
...	14							
...	15							
...	16							
...	17							
...	18							
...	19							
...	20							
...	21							
...	22							
...	23							
...	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26							
<b>DOTATIONS</b>								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
...	29							
Revenus reportés Fondation	30	214 990			18 721	196 269	18 721	
...	31							
...	32							
...	33							
Autres (préciser)	34			70 369	70 369	0		
TOTAL (L.27 à L.34)	35	214 990		70 369	89 090	196 269	18 721	
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	214 990		70 369	89 090	196 269	18 721	
<b>REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:</b>								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			70 369	70 369	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	214 990			18 721	196 269	18 721	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	214 990		70 369	89 090	196 269	18 721	

11

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)	214 990		18 721	196 269	18 721	18 721	
Autres sources							
TOTAL (L.01 à L.04)	214 990		18 721	196 269	18 721	18 721	

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	214 990		18 721	196 269	18 721	18 721	
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)	214 990		18 721	196 269	18 721	18 721	

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

## PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

**Numéro****Note****PAGE 292 L.34**

11

	Sommes allouées dans l'exercice	Revenus inscrites dans l'exercice
Fondation	70 369 \$	70 369 \$
	<b>70 369 \$</b>	<b>70 369 \$</b>



## 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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## REVENUS PROVENANT DES USAGERS ET DÉDUCTIONS

	RÉEL-Usagers admis	RÉEL-Usagers inscrits et enregistrés	Total (C1+C2)	Budget	Écart (C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
<b>AUTRES RESPONSABILITÉS:</b>						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1					
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2	25 385	530 842	1 103 102	(546 875)	
F.A.A.Q.	3	264 458	1 756 684	2 634 516	(613 374)	
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5		80 347	46 202	34 145	12
TOTAL (L.01 à L.05)	6	289 843	2 367 873	3 783 820	(1 126 104)	
<b>Gouvernement du Canada:</b>						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10					
<b>Non-résidents du Québec:résidents Canada</b>						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	12					
Services dentaires non assurés	13					
Autres services non assurés	14					
TOTAL (L.14 + L.15)	15					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	16					
TOTAL (L.06 + L.17)	17	289 843	2 367 873	3 783 820	(1 126 104)	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
<b>DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS</b>						
Suppléments de chambre	19					
<b>Contributions usagers - autres responsabilités:</b>						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22					
<b>Contributions des usagers:</b>						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	85 044	42 181	42 863		42 863
Adultes en ressources intermédiaires	25	443 989	159 844	284 145		284 145
Adultes en RTF	26	195 840	71 804	124 036		124 036
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	724 873	273 829	451 044		451 044
TOTAL (L.22 + L.29)	30	724 873	273 829	451 044		451 044
TOTAL (L.19 + L.30)	31	724 873	273 829	451 044		451 044

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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
<b>GAIN SUR DISPOSITION:</b>					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX	953	
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>			<b>953</b>	
<b>AUTRES REVENUS:</b>					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX	8 368 611	XXXX	13
Revenus des stages d'enseignement	5			XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	23 552		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9	314			
Escomptes de caisse	10	71			
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		9 878		14
<b>TOTAL (L.04 à L.17)</b>	<b>18</b>	<b>23 937</b>	<b>8 378 489</b>		
<b>REVENUS DE PLACEMENT:</b>					
Dividendes	19				
Intérêts	20	28 406			
<b>TOTAL (L.19 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>28 406</b>			

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	38 938	1 878 978	34 391	1 731 725
Personnel-temps régulier	2	459 302	12 975 767	457 688	13 259 664
Temps supplémentaire	3	13 032	382 986	14 104	429 291
Primes	4	XXXX	561 560	XXXX	564 931
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 723	229 815	5 066	258 939
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	516 995	16 029 106	511 249	16 244 550
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	100 609	3 045 630	101 216	3 100 365
Particuliers	9	43 755	974 775	42 503	1 333 454
TOTAL (L.08 + L.09)	10	144 364	4 020 405	143 719	4 433 819
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 501 877	XXXX	2 576 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	661 359	22 551 388	654 968	23 254 571
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 896 587	XXXX	3 001 276
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 665 606	XXXX	2 332 264
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 562 193	XXXX	5 333 540
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	661 359	28 113 581	654 968	28 588 111
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	2 181	389 788	2 923	448 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX	478 383	XXXX	472 527
TOTAL (L.18 à L.20)	21	2 181	868 171	2 923	921 419
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	659 178	27 245 410	652 045	27 666 692
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		388 132		105 564
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	659 178	26 857 278	652 045	27 561 128

## CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES:</b>				
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	11 238	11 238	
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	6 494	52 276	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	21 181	
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 médecins cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	155	
Autres (préciser)	29	76 451	124 738	15
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
<b>TOTAL (L.01 à L.32)</b>	<b>33</b>	<b>94 183</b>	<b>209 588</b>	
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES:</b>				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
<b>TOTAL (L.34 à L.36)</b>	<b>37</b>			

## FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
<b>FRAIS FINANCIERS</b>				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		168 459	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	5 300	
<b>TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)</b>	<b>4</b>		<b>173 759</b>	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
<b>AUTRES CHARGES</b>					
Honoraires professionnels	5	181 418	35 968		
Publicité et communication	6	27 013		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	88 603	61 706		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	1 908 953	5 328 382		16
<b>TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)</b>	<b>11</b>	<b>2 205 987</b>	<b>5 426 056</b>		

## AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:</b>						
Congés annuels	1	4 013	200 058	46 894	1 406 838	
Congés fériés	2	1 942	94 866	27 737	799 945	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	412	19 830	20 218	578 828	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 367	314 754	94 849	2 785 611	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	39	2 303	597	16 938	
Droits parentaux	9			7 678	73 963	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	7	177	21 499	506 316	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	764	37 594	6 915	203 520	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	81 908	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			2 930	78 135	
Banque de congés maladie	15			360	13 569	
Indemnité de départ	16	XXXX	277 900	XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			887	23 605	
Autres (préciser)	18			827	17 526	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	810	399 882	41 693	933 572	17
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	7 177	714 636	136 542	3 719 183	

## CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
Assurance-emploi	1	22 269	274 780	297 049	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	104 251	769 387	873 638	
C.S.S.T.	3	27 087	257 732	284 819	
Régime de rentes du Québec	4	64 803	771 595	836 398	
Autres régimes de pension-retraite	5	5 541	55 311	60 852	
Primes d'assurance-salaire	6	29 812		29 812	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	43 720	43 720	
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX		
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	13 314	136 600	149 914	
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>267 077</b>	<b>2 309 125</b>	<b>2 576 202</b>	

## 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			
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>			

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			
<b>TOTAL (L.18 à L.25)</b>	<b>26</b>			

<b>TOTAL (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>			
----------------------------	-----------	--	--	--



## AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	69 112	61 067	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	1 317	1 318	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	3 875	3 940	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	78 723	74 852	
Autres cotisations (préciser)	6	2 797	1 081	
Contributions à l'Agence	7	3 975	2 130	
Frais de banque	8	3 175	2 857	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	14 056	13 126	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	32 162	30 508	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	103 145	25 313	
Honoraires professionnels: Légaux	13	8 937	34 288	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	23 708	19 332	18
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	3 556	12 909	
Publicité	19	16 334	20 127	
Recrutement du personnel	20	3 876	7 094	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(5 232)	(12 943)	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	78 327	83 184	19
Traitement de la paie	24	85 899	84 974	
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	458 630	404 090	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	527 742	465 157	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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
<b>BUANDERIE ET LINGERIE (7600)</b>					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2				
- Entreprises privées	3	20 407	22 699	(2 292)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	5 333	7 714	(2 381)	
- Linge neuf mis en circulation	5				
- Autres	6	1 509	1 333	176	
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 249</b>	<b>31 746</b>	<b>(4 497)</b>	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
<b>FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)</b>					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX	1 218	6 858	(5 640)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	306 527	152 509	116 909	35 600
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	1 329	46 358	45 028	1 330
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	3 314 331	317 017	352 239	(35 222)
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	21 704	21 731	(27)	
- Taxes (préciser)	17	210	210	0	
- Autres	18	426	1 072	(646)	
<b>TOTAL (L.08 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>539 442</b>	<b>544 047</b>	<b>(4 605)</b>	

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

## DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	5 138	237 278	5 016	239 525
Personnel-temps régulier	2	82 372	1 997 508	80 330	1 912 700
Temps supplémentaire	3	1 003	34 118	1 218	40 349
Primes	4	XXXX	32 938	XXXX	27 534
Main-d'oeuvre indépendante	5	8 291	292 583	4 577	192 152
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>96 804</b>	<b>2 594 425</b>	<b>91 141</b>	<b>2 412 260</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	15 662	397 299	17 037	448 848
Particuliers	9	6 729	140 547	12 696	220 212
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>22 391</b>	<b>537 846</b>	<b>29 733</b>	<b>669 060</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>119 195</b>	<b>3 509 007</b>	<b>120 874</b>	<b>3 477 767</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	913 567			1 133 010
Fournitures et autres charges	14	4 760 420			3 820 520
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>5 673 987</b>			<b>4 953 530</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17	9 182 994			8 431 297
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	83 999			89 187
Entretien des installations	20	94 161			72 978
Sécurité	21	25 666			25 694
Fonctionnement des installations	22	54 164			53 687
Administration	23	207 281			219 296
Autres frais généraux (préciser)	24	13 112			11 684
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>478 383</b>			<b>472 526</b>
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>9 661 377</b>			<b>8 903 823</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	9 384 446			8 376 421
Revenus de type commercial	29	142 953			199 261
Revenus d'autres sources	30	15 743			9 878
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>9 543 142</b>			<b>8 585 560</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(118 235)</b>			<b>(318 263)</b>
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

## AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
<b>AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX</b>						
Congés annuels	1	574	28 063	8 799	222 963	
Congés fériés	2	298	13 992	4 302	106 856	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	38	1 777	3 026	75 197	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	910	43 832	16 127	405 016	
<b>AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS</b>						
Congés sociaux	8	7	358	98	2 755	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			11 868	196 328	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	82	4 004	539	14 125	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			39	1 144	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			4	92	
Autres (préciser)	18			59	1 406	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	89	4 362	12 607	215 850	20
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	999	48 194	28 734	620 866	

## CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
<b>CHARGES SOCIALES</b>				
Assurance-emploi	1	2 951	47 251	50 202
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	12 523	113 571	126 094
C.S.S.T	3	3 663	41 263	44 926
Régime de rentes du Québec	4	8 699	124 017	132 716
Autres régimes de pension-retraite	5		8 056	8 056
Primes d'assurance-salaire	6	4 522		4 522
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	7 045	7 045
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 809	21 077	22 886
<b>TOTAL (L.01 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>34 167</b>	<b>362 280</b>	<b>396 447</b>

		Personnel temps régulier	Personnel cadre	Autres	Total (C1+C2+C3)	Notes
		1	2	3	4	
<b>CHARGES EXTRAORDINAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL (L.12 à L.22)</b>	<b>23</b>					

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
<b>REVENUS</b>						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	23 402 963	23 885 907	7 810	23 893 717	25 163 329
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2					
Contributions des usagers (P301)	3	3 992 927	3 108 760	XXXX	3 108 760	4 163 112
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	234 150	448 892	XXXX	448 892	389 788
Donations (C2:P290/C3:P291)	5	65 865	70 369		70 369	1 757
Revenus de placement (P302)	6	38 400	28 406		28 406	39 052
Revenus de type commercial (P351)	7	153 000	XXXX	199 261	199 261	142 953
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	9 991 795	23 937	8 378 489	8 402 426	9 483 844
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>	<b>37 879 100</b>	<b>27 566 271</b>	<b>8 585 560</b>	<b>36 151 831</b>	<b>39 383 835</b>
<b>CHARGES</b>						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	26 877 310	23 261 065	3 477 767	26 738 832	26 112 826
Médicaments (P750)	14	83 000	52 823	XXXX	52 823	72 336
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	82 300	68 699	XXXX	68 699	76 670
Denrées alimentaires	17			XXXX		
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	1 922 000	1 968 021	XXXX	1 968 021	1 906 913
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	373 720	552 910		552 910	748 487
Créances douteuses (C2:P301)	21					
Loyers	22	96 300	100 262		100 262	84 170
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	8 444 470	2 205 987	5 426 056	7 632 043	8 504 761
<b>TOTAL (L.13 à L.24)</b>	<b>25</b>	<b>37 879 100</b>	<b>28 209 767</b>	<b>8 903 823</b>	<b>37 113 590</b>	<b>37 506 163</b>
<b>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>(643 496)</b>	<b>(318 263)</b>	<b>(961 759)</b>	<b>1 877 672</b>

## DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>				
<b>AUTRES DÉBITEURS</b>				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4			
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	65 524	72 536	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	2 349	103 950	21
Contributions des usagers	8	1 041 264	818 832	
Avances aux employés	9	13 113	6 791	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	34 002	49 318	
Réclamation TVQ (provincial)	12	50 820	48 736	
Autres (préciser)	13	504 745	17 042	22
TOTAL (L.01 à L.13)	14	1 711 817	1 117 205	
Provision pour créances douteuses	15	1 791	2 476	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	1 710 026	1 114 729	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS:</b>				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	285 893	247 433	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	285 893	247 433	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>				
<b>STOCKS DE FOURNITURES:</b>				
Médicaments	24			
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26			
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	1 653 398	1 378 758	23
TOTAL (L.24 à L.29)	30	1 653 398	1 378 758	
<b>FRAIS PAYÉS D'AVANCE</b>				
Jours de maladie payés par anticipation	31			
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	53 520	27 572	24
TOTAL (L.31 à L.34)	35	53 520	27 572	

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Établissements publics	1	132 066	178 807	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	3 884	8 177	
Fournisseurs	3	1 215 180	1 428 366	
Salaires courus à payer	4	1 247 609	1 236 662	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	65 921	60 407	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	547 282	523 754	
Comité des usagers ou de résidents	7	3 788	2 669	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9	100 964	98 479	
Autres (préciser):				
...	10	159 174	585 932	25
<b>TOTAL (L.1 à L.10)</b>	<b>11</b>	<b>3 475 868</b>	<b>4 123 253</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
<b>TOTAL (L.12 à L.14)</b>	<b>15</b>			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF</b>				
Congés à traitement différé	19	76 472	42 600	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
<b>TOTAL (L.19 à L.21)</b>	<b>22</b>	<b>76 472</b>	<b>42 600</b>	



## DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS &amp; 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)
		1	2	3	4	5
<b>AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER</b>						
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	111 804		23 555 705	23 667 509	0
Rectificatifs post-budgétaires	2					
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	3 003 603	(25 000)	330 202	822 135	2 486 670
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX			XXXX
FINESSS	6	744 809			744 809	0
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:</b>						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>3 860 216</b>	<b>(25 000)</b>	<b>23 885 907</b>	<b>25 234 453</b>	<b>2 486 670</b>
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>						
Subventions agence et MSSS	9					
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	230 571		XXXX		230 571
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	7 810	7 810	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.09 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>230 571</b>		<b>7 810</b>	<b>7 810</b>	<b>230 571</b>
<b>TOTAL (L.08 + L.13)</b>	<b>14</b>	<b>4 090 787</b>	<b>(25 000)</b>	<b>23 893 717</b>	<b>25 242 263</b>	<b>2 717 241</b>
						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					134 350
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					2 582 891

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 rétribution hors-cadre	Provision vacances maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
	1	2	3	4	5	6	7
<b>SOLDE AU DÉBUT</b>							
- Salaires	12 920	300 079		2 081 120	3 783	84 849	2 482 751
- Charges sociales	1 342	37 560		290 301	528	15 513	345 244
							46 704
							5 838

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:							
- Salaires	7 138	5 772		(2 953)	(3 783)	(22 865)	(16 691)
- Charges sociales	892	722		(1 835)	(528)	(1 411)	(2 160)
Activités accessoires:							
- Salaires				42 761		(2 516)	40 245
- Charges sociales				5 723		(360)	5 363

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	20 058	305 851		2 120 928	0	59 468	2 506 305	49 379
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	2 234	38 282		294 189	0	13 742	348 447	6 173

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:								
- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11							
- Autres composantes	12							

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13							
- Autres composantes	14							

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15							
- Autres composantes	16							
<b>TOTAL (L.09 à L.16)</b>	17							

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	1 972 171			1 972 171	2 039 354	
2	28 758			28 758	26 468	
3						
4	4 527			4 527	2 281	
5						
6	2 005 456			2 005 456	2 068 103	
7	5 509		(1 198)	4 311		
8	49 410			49 410	71 227	
9	7 780			7 780	22 292	
10	285 363			285 363	344 133	
11						
12	2 353 518		(1 198)	2 352 320	2 505 755	
<b>TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)</b>						

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	226 374			226 374	343 165	
14	1 309			1 309	3 849	
15						
16						
17						
18	227 683			227 683	347 014	
<b>TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)</b>						

19						
20	2 888			2 888	1 983	
21						
22						
23						
24	230 571			230 571	348 997	
<b>TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)</b>						

## ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						
<b>TOTAL (L.25 + L.26)</b>						

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)	
<b>EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>						
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					
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)</b>	8					
<b>APPARENTÉS</b>	9					
<b>NON APPARENTÉS</b>	10					

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	46 141	46 141	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				
<b>TOTAL (L.01 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>46 141</b>	<b>46 141</b>	<b>0</b>	

## AUGMENTATION OU DIMINUTION DU FINANCEMENT ET MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER AFFÉRENTS

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	
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5		46 358	46 358	0	
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	2 353 518		1 198	2 352 320	
	14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - autres	17	XXXX	XXXX		XXXX	
Transferts budgétaires au fonds d'immobilisations - projets autofinancés liés aux activités principales	18	XXXX	XXXX		XXXX	
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sommaire des mesures salariales (rep. de P390-01)	24	75 626		237 551	195 180	117 997
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30					
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	574 459	(25 000)	46 293	579 399	16 353
TOTAL (L.01 à L.33)	34	3 003 603	(25 000)	330 202	822 135	2 486 670

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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	218		218	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	31 787		31 787	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	33 368		17 815	15 553	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	32 905	32 905	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	16 906		16 906	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	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	20 100		20 100	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	22 048	22 048	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	5 637		(5 637)	0	
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			100 072	100 072	0
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	(32 390)		(32 390)	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	
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	55 255	55 255	
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			12 642	20 406	(7 764)
Primes pour technologues spécialisés	30					
Blocs de coaching	31			193	193	0
Dév. compétence personnel encadrement	32			20 073	20 073	0
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	75 626		237 551	195 180	117 997

## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

**Numéro****Note****PAGE 301 L.5**

	Exercice courant	Exercice précédent	
12			
	PCS Douleur chronique	23 235 \$	11 317 \$
	Évaluation conduite auto	18 186 \$	18 590 \$
	AVD – AVQ autres	29 855 \$	13 797 \$
	Autres	9 071 \$	1 278 \$
	<b>80 347 \$</b>	<b>44 982 \$</b>	

**PAGE 302 L.4**

	Exercice courant	Exercice précédent	
13			
	RAMQ	6 041 557 \$	7 038 880 \$
	SAAQ	7 735 \$	24 244 \$
	CSST	85 364 \$	78 340 \$
	FRSQ	1 543 578 \$	1 564 909 \$
	OSBL	13 139 \$	35 170 \$
	Établissements	283 580 \$	244 767 \$
	SHQ	96 961 \$	95 833 \$
	Autres organismes	296 697 \$	259 845 \$
	<b>8 368 611 \$</b>	<b>9 341 988 \$</b>	

**PAGE 302 L.17**

	Activité principales	Activités accessoires	
14			
	Forfaitaire TGC	0 \$	0 \$
	Projet organisation travail TGC	0 \$	0 \$
	Récupération batterie	0 \$	7 243 \$
	Escompte de volume	0 \$	0 \$
	Autres	0 \$	2 635 \$
	<b>0 \$</b>	<b>9 878 \$</b>	

15



**PAGE 321 L.29**

	Exercice courant	Exercice précédent
AVD - AVQ	76 393 \$	62 076 \$
Maintien équité salariale et suivi des conventions	0 \$	28 682 \$
Prime valorisation temporaire infirmière	0 \$	0 \$
Rapprochement IRGLM	58 \$	33 980 \$
	<b>76 451 \$</b>	<b>124 738 \$</b>

**PAGE 325 L.10**

	Activités principales	Activités accessoires
Services achetés	777 268 \$	1 077 630 \$
Fournitures et dépenses diverses	272 925 \$	29 297 \$
Papeterie et fournitures de bureau	64 500 \$	27 820 \$
Entretien des logiciels	66 295 \$	0 \$
Assurances	27 507 \$	0 \$
Cotisations	106 495 \$	3 190 \$
Téléphone	75 459 \$	669 \$
Gaz naturel	152 363 \$	0 \$
Matières premières	0 \$	3 187 239 \$
Autres	366 141 \$	1 002 537 \$
	<b>1 908 953 \$</b>	<b>5 328 382 \$</b>

16

**PAGE 330 L.18**

	Heures	Montant
CSST non réclamé	719	14 893 \$
Congé TGC	8	316 \$
Suspension avec solde	72	1 485 \$
Soutien trav. Enceinte qui allaite	28	832 \$
	<b>827</b>	<b>17 526 \$</b>

17

18

**PAGE 341 L.14**

	Exercice courant	Exercice précédent
Commissaire aux plaintes	22 432 \$	19 332 \$
Coaching	1 276 \$	0 \$
	<b>23 708 \$</b>	<b>19 332 \$</b>

**PAGE 341 L.23**

19

	Exercice courant	Exercice précédent
Perfectionnement du personnel	18 209 \$	12 647 \$
Considération du personnel	2 513 \$	1 524 \$
Fournitures	40 333 \$	43 864 \$
Divers	12 548 \$	19 271 \$
Entretien logiciels système financier	4 724 \$	5 878 \$
	<b>78 327 \$</b>	<b>83 184 \$</b>

**PAGE 352 L.18**

20

	Heures	Montant
Visites CSST non-remboursables	59	1 406 \$
	<b>59</b>	<b>1 406 \$</b>

**PAGE 360 L.7**

21

	Exercice courant	Exercice précédent
Projet organisation travail TGC	0 \$	103 950 \$
Autres	2 349 \$	0 \$
	<b>2 349 \$</b>	<b>103 950 \$</b>

**PAGE 360 L.13**

22

	Exercice courant	Exercice précédent
Fondation	93 357 \$	(15 050) \$
SHQ	8 152 \$	0 \$
Autres	18 396 \$	32 092 \$
RAMQ	384 840 \$	0 \$
	<b>504 745 \$</b>	<b>17 042 \$</b>

23

**PAGE 360 L.29**

	Exercice courant	Exercice précédent
Fauteuils roulants	280 398 \$	364 987 \$
Pièces et matières premières	294 442 \$	349 233 \$
Produits en cours et finis	1 078 558 \$	664 538 \$
	<b>1 653 398 \$</b>	<b>1 378 758 \$</b>

**PAGE 360 L.34**

24

	Exercice courant	Exercice précédent
Cotisation	33 933 \$	0 \$
Contrats d'entretien d'équipement	19 229 \$	20 294 \$
Colloque et perfectionnement	358 \$	7 278 \$
	<b>53 520 \$</b>	<b>27 572 \$</b>

**PAGE 361 L.10**

25

	Exercice courant	Exercice précédent
Vérificateurs	34 086 \$	34 086 \$
Ress. intermédiaires et type familial	125 088 \$	111 780 \$
RAMQ	0 \$	440 066 \$
	<b>159 174 \$</b>	<b>585 932 \$</b>

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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	
Mutuelle 2011-2012	1						
Location espace 2012-2013	2						
Soutien financier projet fusion	3	25 000	(25 000)			0	
Remboursement entente 2009-2010	4	518 000			518 000	0	
	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						
Report de P392-01, L.46	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	543 000	(25 000)		518 000	0	

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					

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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	
Projet LEAN	10						
AVD-AVQ	11	31 459		46 293	61 399	16 353	
	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	31 459		46 293	61 399	16 353	

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	744 809			744 809	0	
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)	744 809			744 809		

## 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 <sup>er</sup> 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		
Réclamation TVQ provincial	8		
Autres (préciser P490)	9		
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10		

## AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11		603
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14		603

## ACTIFS NON FINANCIERS

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

## DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
<b>AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER</b>				
Fournisseurs	1	85 822	73 078	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>85 822</b>	<b>73 078</b>	
<b>AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):</b>				
Autres éléments de passif	9	5 961	5 961	
...	10			
<b>TOTAL (L.09 + L.10)</b>	<b>11</b>	<b>5 961</b>	<b>5 961</b>	
<b>INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	23 976	43 979	
Société d'habitation du Québec	14		23 524	
Fonds de financement	15	21 266	XXXX	
Autres	16		1 098	
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>45 242</b>	<b>68 601</b>	
<b>PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX</b>				
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			
<b>TOTAL (L.18 + L.19)</b>	<b>20</b>			

## 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
<b>DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER</b>						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4	603	13 426	14 029	0	
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
<b>TOTAL (L.01 à L.07)</b>	<b>8</b>	<b>603</b>	<b>13 426</b>	<b>14 029</b>	<b>0</b>	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	44 474	147 105	146 337	45 242	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	23 524	7 928	31 452	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
<b>TOTAL (L.09 à L.14)</b>	<b>15</b>	<b>67 998</b>	<b>155 033</b>	<b>177 789</b>	<b>45 242</b>	
<b>TOTAL (L.08 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>68 601</b>	<b>168 459</b>	<b>191 818</b>	<b>45 242</b>	

## 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	
<b>DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES</b>							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	163 382	2 477 206	15 964	1 848 815	775 809	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
<b>TOTAL (L.01 À L.07)</b>	<b>8</b>	<b>163 382</b>	<b>2 477 206</b>	<b>15 964</b>	<b>1 848 815</b>	<b>775 809</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>9</b>	<b>163 382</b>	<b>2 477 206</b>	<b>15 964</b>	<b>1 848 815</b>	<b>775 809</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>10</b>						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
<b>DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME</b>							
Obligations	11						
Billets	12	5 302 624	1 848 815	250 962	1 291 252	5 609 225	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	449 752		51 981	397 771	0	
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						
<b>TOTAL (L.11 À L.18)</b>	<b>19</b>	<b>5 752 376</b>	<b>1 848 815</b>	<b>302 943</b>	<b>1 689 023</b>	<b>5 609 225</b>	
<b>APPARENTÉS</b>	<b>20</b>	<b>5 752 376</b>	<b>1 848 815</b>	<b>302 943</b>	<b>1 689 023</b>	<b>5 609 225</b>	
<b>NON APPARENTÉS</b>	<b>21</b>						
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					5 609 225	

## 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	1 753 963	1 849 840	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(117 343)	(95 877)	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	1 636 620	1 753 963	

		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	690 482			690 482	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	1 063 481		117 343	946 138	
Transferts budgétaires nets	11					
Autres (préciser P490)	12					
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	1 753 963		117 343	1 636 620	

**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
<b>REVENUS</b>				
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	(27 013)	
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):				
.....	9			
.....	10			
.....	11			
<b>TOTAL (L.01 à L.11)</b>	<b>12</b>		<b>(27 013)</b>	
<b>CHARGES</b>				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	117 343	95 877	
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			
<b>TOTAL (L.13 à L.23)</b>	<b>24</b>	<b>117 343</b>	<b>95 877</b>	
<b>SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)</b>	<b>25</b>	<b>(117 343)</b>	<b>(122 890)</b>	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(502 930)	(505 790)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	385 587	382 900	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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	
<b>SUBVENTION À RECEVOIR</b>							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(1 578 742)		385 587	XXXX	(1 193 155)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	44 474	768		XXXX	45 242	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3	23 524	(23 524)		XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	318 907	318 907	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	156 005	156 005	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	
<b>TOTAL (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(1 510 744)</b>	<b>(22 756)</b>	<b>860 499</b>	<b>474 912</b>	<b>(1 147 913)</b>	

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	45 242
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(1 193 155)
<b>TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)</b>	<b>17</b>	<b>(1 147 913)</b>

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 (non 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	2 536 850	615 387	1 032 647	2 119 590	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	375 675	101 811		477 486	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD					
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)					
<b>TOTAL (L.01 à L.05)</b>	<b>2 912 525</b>	<b>717 198</b>	<b>1 032 647</b>	<b>2 597 076</b>	

## Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	145 214	83 112	207 832	20 494	
- Équipement médical	41 777	59 900	79 791	21 886	
- Autres (préciser P490)					
<b>TOTAL (L.07 à L.09)</b>	<b>186 991</b>	<b>143 012</b>	<b>287 623</b>	<b>42 380</b>	

## Autres:

- Maintien des actifs informationnels	127 206	115 124	152 817	89 513	
- Dépenses capitalisables					
- Autres (préciser P490)					
<b>TOTAL (L.11 à L.13)</b>	<b>127 206</b>	<b>115 124</b>	<b>152 817</b>	<b>89 513</b>	

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

	3 226 722	975 334	1 473 087	2 728 969	
--	-----------	---------	-----------	-----------	--

## Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	3 226 722	975 334	1 473 087	2 728 969	
--	-----------	---------	-----------	-----------	--

## 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		XXXX	
<b>Total transferts interfonds (L.18 à L.20)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	

## 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	1 473 087	XXXX	
--	------	------	-----------	------	--

(1): Voir page explicative



Fonds d'immobilisations exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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	690 482					690 482		
Amenagement des terrains								
Améliorations locatives	108 657					108 657		
Bâtiments	11 433 675					11 433 675		
Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	220 722					220 722		
- Équipement de transport	29 225				3 000	26 225		
- Autre mobilier et équipement médicaux	435 098				2 771	432 327		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	922 984				3 400	919 584		
- Mobilier et équipement	1 735 282					1 735 282		
Autre mobilier et équipement	369 764				1 600	368 164		
TOTAL (L-01 à L.11)	15 945 889				10 771	15 935 118		

## 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 périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	171 577					
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5	5 095 196		172 785	49 185		
Construction et développement en cours	6	126 880		(172 785)	983 462		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	297 660			178 789		
Équipement de communic. multimédia	8	146 702			60 519		
Mobilier et équipement de bureau	9	89 688			92 808		
Autres	10	272 784			27 755		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	30 311			1 374		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	410 412			54 496		
Matériel roulant	13	214 423			24 699		
Développement informatique	14	107 330					
Réseau de télécommunication	15	745 963					
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	7 708 926		0	1 473 087		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre 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				171 577		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22				5 317 166		
Construction et développement en cours	23				937 557		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24		2 887		473 562		
Équipement de communic. multimédia	25				207 221		
Mobilier et équipement de bureau	26				182 496		
Autres	27				300 539		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				31 685		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				464 908		
Matériel roulant	30				239 122		
Développement informatique	31				107 330		
Réseau de télécommunication	32				745 963		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34		2 887		9 179 126		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**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.*

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**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								
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)								

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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 spécialisés	Équipements spécialisés	Développement informatique	Total (C1 à C7)	
CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS									
Solde de début	126 880							126 880	
Redressements									
Travaux additionnels	983 462							983 462	
Transferts D UNE entité du périmètre comptable (préciser P490)									
Frais financiers capitalisés									
Travaux terminés et transférés à titre d'acquisition	(172 785)							(172 785)	
Travaux abandonnés (dépende de l'exercice)									
Transferts À une entité du périmètre comptable (préciser P490)									

Solde de fin (L.01 à L.08)	937 557							937 557	
----------------------------	---------	--	--	--	--	--	--	---------	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

Terrains	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Aménagements de terrains	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	

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

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

**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**

Aménagement des terrains:		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
Coût	1		171 577	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	171 577	
Amortissement cumulé	2		31 252	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	31 252	

**Bâtiments:**

Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX					

**Améliorations majeures aux bâtiments:**

Coût	5	XXXX	XXXX	1 930 275	2 422 756	964 135	XXXX	XXXX	5 317 166	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	321 353	257 681	52 721	XXXX	XXXX	631 755	

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	7									
Amortissement cumulé	8									

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)	
<b>IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008</b>							
1							
Aménagement des terrains							
2	108 657					108 657	
Améliorations locatives							
3	8 612 877		333 505			8 946 382	
Bâtiments							
4							
Développement informatique							
<b>Mobilier et équipement médical:</b>							
5	96 772		10 514			107 286	
- Ameublement de chambres							
6	14 260		2 039		3 000	13 299	
- Équipement de transport							
7	352 172		22 680		2 771	372 081	
- Autre mobilier et équipements médicaux							
<b>Mobilier et équipement administratif:</b>							
8	922 984				3 400	919 584	
- Informatique et bureautique							
9	1 735 283					1 735 283	
- Mobilier et équipement							
10	232 940		22 583		1 600	253 923	
Autre mobilier et équipement							
11	12 075 945		391 321		10 771	12 456 495	
TOTAL (L.01 à L.10)							
<b>IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008</b>							
12	22 673		8 579			31 252	
Aménagement des terrains							
13							
Améliorations locatives							
14							
Bâtiments							
15	452 526		179 229			631 755	
Améliorations majeures aux bâtiments							
<b>Matériel et équipement:</b>							
16	268 108		21 115		320	288 903	
- Équipement informatique							
17	90 414		36 967			127 381	
- Équipement de communication multi-média							
18	56 501		21 195			77 696	
- Mobilier et équipement de bureau							
19	53 957		18 994			72 951	
- Autres							
<b>Équipements spécialisés:</b>							
20	5 789		1 212			7 001	
- Ameublement de chambres							
21	104 810		35 443			140 253	
- Autre mobilier et équipement médical et de transport							
22	200 782		13 640			214 422	
Matériel roulant							
23			21 466			21 466	
Développement informatique							
24	117 272		74 596			191 868	
Réseau de télécommunication							
25							
Location-acquisition							
26	1 372 832		432 436		320	1 804 948	
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 CRSSSBJ 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)	
<b>REVENUS</b>							
1 Subventions Agence et MSSS	24 754 216		XXXX	XXXX	XXXX	24 754 216	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX		68 739	3 040 021	3 108 760	
4 Ventés de services	XXXX						
5 Recouvrements			164 323	81 205	203 364	448 892	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		89 090	89 090	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		28 406	28 406	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			199 261	199 261	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX			953	953	
10 Autres revenus			456 479	7 662 632	283 315	8 402 426	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	24 754 216		620 802	7 812 576	3 844 410	37 032 004	
<b>CHARGES</b>							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 656 810	18 656 810	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 109 373	5 109 373	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	999 732	1 972 917	2 972 649	
15 Médicaments	XXXX	XXXX	26 871		25 952	52 823	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX			68 699	68 699	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX					
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX	59 332	XXXX	1 908 689	1 968 021	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	168 459		168 459	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX		7 549		545 361	552 910	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX					
23 Loyers	XXXX			46 358	53 904	100 262	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	823 757	823 757	
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	5 300		5 300	
27 Autres charges		36 434	1 123 688	500 559	5 971 362	7 632 043	
28 TOTAL (L.12 à L.27)		36 434	1 217 440	1 720 408	35 136 824	38 111 106	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	24 754 216	(36 434)	(596 638)	6 092 168	(31 292 414)	(1 079 102)	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	18 721	18 721	
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				2 036 718	452 551	2 489 269	

## 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	(4 921 685)	(2 373 177)	(7 294 862)
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	(4 921 685)	(2 373 177)	(7 294 862)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(1 321 902)	242 800	(1 079 102)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(1 473 087)	(1 473 087)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	823 757	823 757
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		(953)	(953)
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		3 520	3 520
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		(646 763)	(646 763)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15		(274 640)	(274 640)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(25 948)	(25 948)
Utilisation de stocks de fournitures	17			
Utilisation de frais payés d'avance	18			
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(300 588)	(300 588)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(1 321 902)	(704 551)	(2 026 453)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(6 243 587)	(3 077 728)	(9 321 315)

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 (voir liste) (préciser P695)	Autres entités apparentées (incluant gr. du Cda)	Total (C.1 À C.5)						

## ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 094 794	2 094 794					
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
3		179 592	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX				179 592	
4		2 349	65 524	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 591 333	1 710 026	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
7	1 389 736	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	1 389 736	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 436	XXXX			XXXX	17 436	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
12										285 893	285 893	
13	1 389 736	181 941	65 524	68 256	68 256	3 972 020	3 972 020				5 677 477	

## PASSIFS

14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	775 809	775 809					
15										XXXX	XXXX	
16		3 884	132 066	210 422	XXXX	XXXX	XXXX			3 215 318	3 561 690	
17	XXXX	679 635	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	679 635	
18	XXXX	XXXX	XXXX	45 242	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	45 242	
19										196 269	196 269	
20										700 976	1 193 737	
21	XXXX	XXXX	181 606	311 155	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	5 609 225	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			2 854 752	2 854 752	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
25										82 433	82 433	
26		683 519	313 672	6 951 853	XXXX	XXXX	XXXX			7 049 748	14 998 792	
27	1 389 736	(501 578)	(248 148)	(6 883 597)	(6 883 597)	(3 077 728)	(3 077 728)				(9 321 315)	

## ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			10 852 801	10 852 801	
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			1 653 398	1 653 398	
30										53 520	53 520	
31										12 559 719	12 559 719	
32	1 389 736	(501 578)	(248 148)	(6 883 597)	(6 883 597)	9 481 991	9 481 991				3 238 404	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
<b>ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT</b>					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	30 213 312	(31 292 414)	(1 079 102)	
<b>ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:</b>					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3		(300 588)	(300 588)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		(953)	(953)	
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7		(18 719)	(18 719)	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	823 757	823 757	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	5 300		5 300	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(385 587)	XXXX	(385 587)	
Autres (préciser P695)	13				
<b>TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>(380 287)</b>	<b>503 497</b>	<b>123 210</b>	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	1 406 635	(920 051)	486 584	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)</b>	<b>16</b>	<b>31 239 660</b>	<b>(31 708 968)</b>	<b>(469 308)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS</b>					
Acquisitions d'immobilisations	17		(1 473 088)	(1 473 088)	
Produits de disposition d'immobilisations	18		3 520	3 520	
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)</b>	<b>19</b>		<b>(1 469 568)</b>	<b>(1 469 568)</b>	
<b>ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT</b>					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21				
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
<b>FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)</b>	<b>24</b>				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	1 848 815		1 848 815
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(302 943)		(302 943)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(1 689 023)		(1 689 023)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5			
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	2 477 206		2 477 206
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(15 964)		(15 964)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(1 848 815)		(1 848 815)
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	469 276		469 276
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	31 708 936	(33 178 536)	(1 469 600)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		3 564 394	3 564 394
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	31 708 936	(29 614 142)	2 094 794
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	2 094 794	2 094 794
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		2 094 794	2 094 794



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
		1	2	3
<b>VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:</b>				
Débiteurs - Agence et MSSS	1	1 395 104		1 395 104
Autres débiteurs	2		(595 297)	(595 297)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	1 198		1 198
Frais reportés liés aux dettes	4	(11 302)		(11 302)
Autres éléments d'actifs	5		(37 857)	(37 857)
Créditeurs - Agence et MSSS	6	(634 641)		(634 641)
Autres créditeurs et autres charges à payer	7			
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	679 635		679 635
Intérêts courus à payer	9	(23 359)		(23 359)
Revenus reportés	10		(347 526)	(347 526)
Passifs environnementaux	11	XXXX		
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	26 757	26 757
Autres éléments de passifs	13		33 872	33 872
<b>TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>1 406 635</b>	<b>(920 051)</b>	<b>486 584</b>

## AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		85 823	85 823
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	45 242		45 242
Intérêts encaissés (revenus)	19			
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	45 242		45 242
Intérêts déboursés (dépenses)	21			

## 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)

Autres sources NON  
apparentées

Montant

1 2 3 4 5 6

Notes

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 094 794
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2					
Plus: Chèques en circulation	3		46 076		179 056	225 132
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 319 926
Total (C4 + C5)						

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							
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX	65 524	XXXX	XXXX	65 524	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	2 349	XXXX	XXXX	XXXX	2 349	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 041 264	1 041 264	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	13 113	13 113	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	34 002	34 002	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	11 225	XXXX	11 225	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	39 595	XXXX	39 595	
Autres					504 745	504 745	
<b>TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)</b>		2 349	65 524	50 820	1 593 124	1 711 817	
Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX			1 791	1 791	
<b>TOTAL AU NET (L.15 - L.16)</b>		2 349	65 524	50 820	1 591 333	1 710 026	

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

	4	5	Notes
	Autres sources NON apparentées		
	4	5	
Date d'échéance (maximale)			
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	23		
	24		

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)								

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

**PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)**

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Redressement	Acquisition de	Produit de	Gain (+) ou	Provision pour	Solde à la fin	
		(préciser P695)	l'exercice	disposition (-)	perte (-) sur	moins-valeur	(C1 à C6)	
					disposition			
<b>NON APPARENTÉS</b>								
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								
Bons du Trésor US								
Sous-total (L.08 + L.09)								
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)								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)</b>								
<b>TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)</b>								

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)	
<b>MUNICIPALITÉS</b>										
1							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>										
7							XXXX			
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>										
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
<b>- ENTREPRISES</b>										
11										
12										
13										
14										
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
<b>- AUTRES</b>										
18							XXXX			
19										
20							XXXX			
21										
22										
23										

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)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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
<b>MUNICIPALITÉS</b>						
Obligations et billets	1	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	2	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>ORGANISMES MUNICIPAUX</b>						
Obligations et billets	4	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	5	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.04 + L.05)	6	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>AUTRES GOUVERNEMENTS</b>						
Obligations et billets	7	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:</b>						
<b>- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE</b>						
Obligations, billets et autres	8	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	9	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- ENTREPRISES</b>						
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					
<b>- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF</b>						
Obligations, billets et autres	15	XXXX	XXXX		XXXX	
Prêts et avances	16	XXXX	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.15 + L.16)	17	XXXX	XXXX		XXXX	
<b>- AUTRES</b>						
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					
<b>MOINS</b>						
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	132 066	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	132 066
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	3 884	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 884
Fournisseurs	XXXX	XXXX	XXXX	43 537	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 257 465
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 301 002
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 247 609
Dédution à la source et charges sociales à payer:												
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	65 921	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	65 921
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	547 282
	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	XXXX	XXXX	XXXX	3 788
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	100 964	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	100 964
Autres												159 174
<b>TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)</b>		3 884	132 066	210 422								3 215 318

## EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Autres sources NON apparentées		Total (C1 à C3)		Montant autorisé par le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)		le MSSS - Non apparentées	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets au pair	XXXX	775 809	XXXX	775 809	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)</b>		775 809		775 809								XXXX

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

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	2 926 539	XXXX	2 682 686		5 609 225	
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			
<b>TOTAL (L.01 à L.08)</b>	XXXX	2 926 539		2 682 686		5 609 225	

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	décaoulant 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

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

## \$ 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 décaoulant de contrats de location-acquisition	16			
Obligations décaoulant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations décaoulant de baux emphythéotiques	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 Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approov. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approov. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 à C7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2015-2016		227 253		59 332	2 166 562		113 802		
2016-2017					2 166 562		94 348		
2017-2018					2 166 562		14 400		
2018-2019					2 166 562				
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		227 253		59 332	8 666 248		222 550		

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 et C5	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 et C7		
	1	2	3	4	5	6	8		
2015-2016		54 687							
2016-2017		33 777							
2017-2018		27 096							
2018-2019		6 804							
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)		122 364							

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)	
Conclues 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	100 000	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	
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
Poursuite (préciser P695)							
TOTAL (L.03 à L.06)	XXXX						

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

Autres réclamations (préciser P695)  
Autres réclamations (préciser P695)  
Autres réclamations (préciser P695)  
Autres réclamations (préciser P695)  
TOTAL (L.08 à L.11)

Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté	Provision comptabilisée: Total (C5 + C6)	Notes
4	5	6	7	
8				
9				
10				
11				
12				

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

## ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total  
réclamé

Griefs	1	3	60 000	Notes 26
--------	---	---	--------	-------------

## Poursuites

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

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

Les précisions fournies en notes ne doivent comporter aucun  
renseignement personnel, consulter la page explicative au  
besoin.Autres réclamations:  
Montant total réclamé

		3	Notes
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		



## 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 fidéicomis - 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 3 087 196	150 610	106 516
- Activités accessoires	2 163 226	9 470	9 470
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 1 385 314	69 266	49 262
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4 4 635 736</b>	<b>229 346</b>	<b>165 248</b>

	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 71

## 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 3 087 196	296 648	154 509
- Activités accessoires	8 163 226	18 144	18 144
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 46 255	4 614	2 351
Construction et développement en cours	14 924 862	92 255	47 013
Matériel et équipements	15 338 429	33 758	17 203
Équipements spécialisés	16 52 541	5 241	2 671
Matériel roulant	17 23 227	2 317	1 182
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
<b>TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)</b>	<b>20 1 385 314</b>	<b>138 185</b>	<b>70 420</b>
Dépenses non capitalisées	21		
<b>TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)</b>	<b>22 4 635 736</b>	<b>452 977</b>	<b>243 073</b>

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23 1006138311
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

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) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1				
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				
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				

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) 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			291 508	291 508
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			291 508	291 508

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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		164 323	164 971	329 294
TOTAL (L.01 à L.12)	13		164 323	164 971	329 294
Report P.642-00	14				
Report P.642-01	15				
Report P.642-02	16			291 508	291 508
Report P.642-03	17				
TOTAL (L.13 à L.17)	18		164 323	456 479	620 802

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				
TOTAL (L.19 à L.37)	38				

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)	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					
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					
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					



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 aux RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	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

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	26 871			431 580	458 451
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				368 453	368 453
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	26 871			800 033	826 904



Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

## 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			59 332	323 655	382 987
TOTAL (L.01 à L.12)	13			59 332	323 655	382 987

Report P.643-00	14					
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16	26 871			800 033	826 904
Report P.643-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18	26 871		59 332	1 123 688	1 209 891

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	36 434
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	
TOTAL (L.19 à L.37)	38	36 434

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
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	65 524		65 524
TOTAL (L.01 à L.12)	13	65 524		65 524
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	65 524		65 524

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	179 592	2 349	181 941	
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	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	
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	179 592	2 349	181 941	

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		132 066		181 606	313 672
TOTAL (L.01 à L.12)	13		132 066		181 606	313 672
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		132 066		181 606	313 672

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		3 884	679 635	683 519
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				
TOTAL (L.19 à L.37)	38		3 884	679 635	683 519

## 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			XXXX	XXXX		XXXX	
Commissions scolaires	3			XXXX	XXXX		XXXX	
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Progr. assur. RSSS géré par AQESSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Financement-Québec	7			XXXX	112 835	XXXX	XXXX	
Fonds de financement	8			XXXX	47 696	XXXX	5 300	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		1 328 300	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Fonds res. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	317 017
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	
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18		6 041 557	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Société d'habitation du Québec	20		96 961	XXXX	7 928	XXXX	XXXX	
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX		46 358		
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX		XXXX	
Université du Québec à Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX		XXXX	
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			XXXX	XXXX		XXXX	
Autres entités apparentées (préc.P695)	27	81 205	195 814	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27
Non ventilé par entités (préciser P695)	28			XXXX				28
TOTAL (L.01 à L.28)	29	81 205	7 662 632	XXXX	168 459	46 358	5 300	500 559

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 liés 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	50 820	XXXX	100 964	XXXX					
CEGEP		XXXX		XXXX					
Commissions scolaires		XXXX		XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec				23 976					
Fonds de financement		17 436		21 266					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX		311 155			
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)		XXXX	2 052	XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	41 485	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	65 921	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							
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		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)									
TOTAL (L-01 à L-28)	50 820	17 436	210 422	45 242		311 155			



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)			70 369	70 369	0	
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	165 499			165 499	0	165 499
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	39 353		44 367	19 337	64 383	(25 030)
Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)	753 365		1 602 805	1 863 409	492 761	260 604
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	550 236		519 571	433 214	636 593	(86 357)
TOTAL (L-01 à L-06)	1 508 453		2 237 112	2 551 828	1 193 737	314 716
Fondations et OSBL (Note 1)			70 369	70 369	0	
Municipalités						
Entreprises privées						
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	918 864		1 602 805	2 028 908	492 761	426 103
Entreprises du gouvernement (Note 3)						
Autres entités non apparentées (préciser P695)	589 589		563 938	452 551	700 976	(111 387)
TOTAL (L-08 à L-13)	1 508 453		2 237 112	2 551 828	1 193 737	314 716

Note 1: Incluant les universités exclues du périmètre ctb.

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

Note 3: Exemple: Hydro-Québec

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Ressources intermédiaires(RI)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 224 691	XXXX	1 310 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 224 691	XXXX	1 310 488
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 224 691		1 310 488
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 224 691		1 310 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 224 691		1 310 488

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	1 310 488	1 310 488	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 : RI-Déficience physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	1 224 691	XXXX	1 310 488
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	1 224 691	XXXX	1 310 488
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		1 224 691		1 310 488
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		1 224 691		1 310 488
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		1 224 691		1 310 488

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	1 310 488	1 310 488	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 : RTF-Résidences d'accueil

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	390 710	XXXX	378 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	390 710	XXXX	378 522
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		390 710		378 522
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		390 710		378 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		390 710		378 522

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	378 522	378 522	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 : RTF-R.d'accueil-Déf.physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	390 710	XXXX 378 522
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	390 710	XXXX 378 522
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		390 710	378 522
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
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		390 710	378 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		390 710	378 522

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	378 522	378 522	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 : Autres ressources NI d'hébergement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	291 512	XXXX	279 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	291 512	XXXX	279 011
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		291 512		279 011
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		291 512		279 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		291 512		279 011

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	2 864			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 864			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,78	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	279 011	279 011	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 : Autres ressources NI-Déf. physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	291 512	XXXX	279 011
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	291 512	XXXX	279 011
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		291 512		279 011
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		291 512		279 011
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		291 512		279 011

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	2 864			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 864			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	101,78	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	279 011	279 011	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 de pastorale

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	259	8 708	
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	259	8 708	
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	55	984	
Particuliers	9			
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	55	984	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	887	XXXX
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	314	10 579	
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	314	10 579	
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	314	10 579	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	314	10 579	

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	22	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	480,86	XXXX

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	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 : Encadrement ressources RNI

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	919	39 005	914	41 151
Personnel-temps régulier	2	2 749	78 268	2 750	81 037
Temps supplémentaire	3	2	113		
Primes	4	XXXX	926	XXXX	977
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>3 670</b>	<b>118 312</b>	<b>3 664</b>	<b>123 165</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	744	23 965	694	23 507
Particuliers	9	328	5 742	172	5 027
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 072</b>	<b>29 707</b>	<b>866</b>	<b>28 534</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 154</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 691</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>4 742</b>	<b>167 173</b>	<b>4 530</b>	<b>171 390</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 238	XXXX	9 029
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 238</b>	<b>XXXX</b>	<b>9 029</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>4 742</b>	<b>176 411</b>	<b>4 530</b>	<b>180 419</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				21
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				<b>21</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>4 742</b>	<b>176 411</b>	<b>4 530</b>	<b>180 398</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>4 742</b>	<b>176 411</b>	<b>4 530</b>	<b>180 398</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	14		14	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>14</b>		<b>14</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12 600,79	XXXX	12 887,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	123 165	48 225	9 029	180 419	0	21
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 : Pharmacie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	59 218	XXXX 61 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 144	XXXX 29 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 362	XXXX 91 313
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		102 362	91 313
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
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		102 362	91 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		102 362	91 313

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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	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	0	0	91 313	91 313	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 : Pharmacie-Déficience motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	59 218	XXXX	61 932
Fournitures et autres charges	14	XXXX	43 144	XXXX	29 381
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	102 362	XXXX	91 313
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		102 362		91 313
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		102 362		91 313
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		102 362		91 313

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 960		3 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	3 960		3 157	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	25,85	XXXX	28,92
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	91 313	91 313	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 : Internat-DI ou DP et TED

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 153	51 380	1 139	55 026
Personnel-temps régulier	2	33 229	810 853	32 269	816 281
Temps supplémentaire	3	1 823	73 682	2 149	87 277
Primes	4	XXXX	75 189	XXXX	84 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 205</b>	<b>1 011 104</b>	<b>35 557</b>	<b>1 042 745</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 561	189 247	7 170	187 110
Particuliers	9	3 377	54 263	3 505	67 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 938</b>	<b>243 510</b>	<b>10 675</b>	<b>254 262</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 143</b>	<b>1 409 877</b>	<b>46 232</b>	<b>1 457 049</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 202	XXXX	1 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 285	XXXX	61 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 143</b>	<b>1 483 364</b>	<b>46 232</b>	<b>1 519 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 143</b>	<b>1 483 364</b>	<b>46 232</b>	<b>1 519 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 143</b>	<b>1 483 364</b>	<b>46 232</b>	<b>1 519 413</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 960		3 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 960</b>		<b>3 157</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,59	XXXX	481,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	1 042 745	414 304	62 364	1 519 413	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 : Internat - Déficience physique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 153	51 380	1 139	55 026
Personnel-temps régulier	2	33 229	810 853	32 269	816 281
Temps supplémentaire	3	1 823	73 682	2 149	87 277
Primes	4	XXXX	75 189	XXXX	84 161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>36 205</b>	<b>1 011 104</b>	<b>35 557</b>	<b>1 042 745</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	7 561	189 247	7 170	187 110
Particuliers	9	3 377	54 263	3 505	67 152
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10 938</b>	<b>243 510</b>	<b>10 675</b>	<b>254 262</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>155 263</b>	<b>XXXX</b>	<b>160 042</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>47 143</b>	<b>1 409 877</b>	<b>46 232</b>	<b>1 457 049</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 202	XXXX	1 126
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 285	XXXX	61 238
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>47 143</b>	<b>1 483 364</b>	<b>46 232</b>	<b>1 519 413</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>73 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>62 364</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>47 143</b>	<b>1 483 364</b>	<b>46 232</b>	<b>1 519 413</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>47 143</b>	<b>1 483 364</b>	<b>46 232</b>	<b>1 519 413</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	3 960		3 157	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>3 960</b>		<b>3 157</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	374,59	XXXX	481,28
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	1 042 745	414 304	62 364	1 519 413	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 : Foyers de groupe

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 407	10 285	235 337
Temps supplémentaire	3	1 263	1 322	38 394
Primes	4	XXXX	XXXX	15 321
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 670	11 607	289 052
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 147	2 054	47 354
Particuliers	9	2 230	1 029	19 098
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 377	3 083	66 452
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	48 260
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 047	14 690	403 764
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	105 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 047	14 690	508 921
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 203
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 047	14 690	490 718
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 047	14 690	490 718

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 825	1 623	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 825	1 623	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	313,57
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	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	289 052	114 712	105 157	508 921	18 203
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 : Foyers de groupe-Déficiência phys.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 407	10 285	235 337
Temps supplémentaire	3	1 263	1 322	38 394
Primes	4	XXXX	XXXX	15 321
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>11 670</b>	<b>11 607</b>	<b>289 052</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 147	2 054	47 354
Particuliers	9	2 230	1 029	19 098
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 377</b>	<b>3 083</b>	<b>66 452</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 260</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>16 047</b>	<b>14 690</b>	<b>403 764</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 763
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	103 394
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>105 157</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>16 047</b>	<b>14 690</b>	<b>508 921</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 203
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 203</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>16 047</b>	<b>14 690</b>	<b>490 718</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>16 047</b>	<b>14 690</b>	<b>490 718</b>

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	1 825	1 623	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 825</b>	<b>1 623</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	313,57
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	289 052	114 712	105 157	508 921	0	18 203
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 : Assist.résidentielle continue

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 616	3 527	166 862
Personnel-temps régulier	2	108 925	106 963	2 428 148
Temps supplémentaire	3	7 610	8 429	249 302
Primes	4	XXXX	XXXX	155 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	279	8	293
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>120 430</b>	<b>118 927</b>	<b>2 999 659</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 424	23 242	552 385
Particuliers	9	10 021	12 621	207 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 445</b>	<b>35 863</b>	<b>759 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 875</b>	<b>154 790</b>	<b>4 261 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 875</b>	<b>154 790</b>	<b>4 371 821</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 875</b>	<b>154 790</b>	<b>4 356 304</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 875</b>	<b>154 790</b>	<b>4 356 304</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	19 913	20 015	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 913</b>	<b>20 015</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	218,43
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	2 999 659	1 261 457	110 705	4 371 821	15 517
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 : Assist. résidentielle continue (DP)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 616	3 527	166 862
Personnel-temps régulier	2	108 925	106 963	2 428 148
Temps supplémentaire	3	7 610	8 429	249 302
Primes	4	XXXX	XXXX	155 054
Main-d'oeuvre indépendante	5	279	8	293
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>120 430</b>	<b>118 927</b>	<b>2 999 659</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	22 424	23 242	552 385
Particuliers	9	10 021	12 621	207 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>32 445</b>	<b>35 863</b>	<b>759 518</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 939</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>152 875</b>	<b>154 790</b>	<b>4 261 116</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	16 668
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	94 037
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>110 705</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>152 875</b>	<b>154 790</b>	<b>4 371 821</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 517
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 517</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>152 875</b>	<b>154 790</b>	<b>4 356 304</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>152 875</b>	<b>154 790</b>	<b>4 356 304</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	19 913	20 015	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 913</b>	<b>20 015</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	218,43
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	2 999 659	1 261 457	110 705	4 371 821	15 517
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 : Ress.résid.-all.pr ass.résid.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	254 526	XXXX	257 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	254 526	XXXX	257 873
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		254 526		257 873
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		254 526		257 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		254 526		257 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	17 860		17 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17 860		17 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,25	XXXX	14,56
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	257 873	257 873	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 : Ress.résid.-all. pr ass.rés. (DP)

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	254 526	XXXX	257 873
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	254 526	XXXX	257 873
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		254 526		257 873
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		254 526		257 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		254 526		257 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le jour-rétribué					
Pour l'établissement	25	17 860		17 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	17 860		17 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,25	XXXX	14,56
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	257 873	257 873	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 : Gestion et soutien aux programmes

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 583	473 040	7 589	429 594
Personnel-temps régulier	2	8 337	254 990	8 935	293 753
Temps supplémentaire	3			6	143
Primes	4	XXXX	16 118	XXXX	30 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	6 700	109	3 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 987</b>	<b>750 848</b>	<b>16 639</b>	<b>757 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 100	129 504	2 955	124 909
Particuliers	9	1 406	40 872	254	12 362
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 506</b>	<b>170 376</b>	<b>3 209</b>	<b>137 271</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 000</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 493</b>	<b>1 033 306</b>	<b>19 848</b>	<b>1 002 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 605	XXXX	7 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 486	XXXX	50 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 493</b>	<b>1 108 397</b>	<b>19 848</b>	<b>1 060 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		801		36 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>801</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 493</b>	<b>1 107 596</b>	<b>19 848</b>	<b>1 023 555</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 493</b>	<b>1 107 596</b>	<b>19 848</b>	<b>1 023 555</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	757 454	245 271	57 330	1 060 055	0	36 500
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	8 583	473 040	7 589	429 594
Personnel-temps régulier	2	8 337	254 990	8 935	293 753
Temps supplémentaire	3			6	143
Primes	4	XXXX	16 118	XXXX	30 049
Main-d'oeuvre indépendante	5	67	6 700	109	3 915
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>16 987</b>	<b>750 848</b>	<b>16 639</b>	<b>757 454</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 100	129 504	2 955	124 909
Particuliers	9	1 406	40 872	254	12 362
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 506</b>	<b>170 376</b>	<b>3 209</b>	<b>137 271</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>112 082</b>	<b>XXXX</b>	<b>108 000</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>21 493</b>	<b>1 033 306</b>	<b>19 848</b>	<b>1 002 725</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 605	XXXX	7 186
Fournitures et autres charges	14	XXXX	68 486	XXXX	50 144
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>75 091</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 330</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>21 493</b>	<b>1 108 397</b>	<b>19 848</b>	<b>1 060 055</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		801		36 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>801</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 500</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>21 493</b>	<b>1 107 596</b>	<b>19 848</b>	<b>1 023 555</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>21 493</b>	<b>1 107 596</b>	<b>19 848</b>	<b>1 023 555</b>

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	757 454	245 271	57 330	1 060 055	0	36 500
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 : Enseignement

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 220	117 807	4 309	128 991
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 220</b>	<b>117 807</b>	<b>4 309</b>	<b>128 991</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	747	21 336	881	27 854
Particuliers	9	39	1 118	184	4 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>786</b>	<b>22 454</b>	<b>1 065</b>	<b>31 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 453</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 006</b>	<b>158 670</b>	<b>5 374</b>	<b>181 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 173	XXXX	42 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 006</b>	<b>204 843</b>	<b>5 374</b>	<b>223 512</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 739		33 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>24 739</b>		<b>33 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 006</b>	<b>180 104</b>	<b>5 374</b>	<b>190 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 006</b>	<b>180 104</b>	<b>5 374</b>	<b>190 077</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	128 991	52 437	42 084	223 512	0	33 435
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 : Coordination et soutien

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 220	117 807	4 309	128 991
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 220</b>	<b>117 807</b>	<b>4 309</b>	<b>128 991</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	747	21 336	881	27 854
Particuliers	9	39	1 118	184	4 130
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>786</b>	<b>22 454</b>	<b>1 065</b>	<b>31 984</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 409</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 453</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 006</b>	<b>158 670</b>	<b>5 374</b>	<b>181 428</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 173	XXXX	42 084
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 173</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 084</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 006</b>	<b>204 843</b>	<b>5 374</b>	<b>223 512</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		24 739		33 435
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>24 739</b>		<b>33 435</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 006</b>	<b>180 104</b>	<b>5 374</b>	<b>190 077</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 006</b>	<b>180 104</b>	<b>5 374</b>	<b>190 077</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	459		437	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>459</b>		<b>437</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	446,28	XXXX	511,47
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	128 991	52 437	42 084	223 512	0	33 435
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 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	11 523	566 575	8 317	442 237
Personnel-temps régulier	2	21 283	578 478	23 095	614 822
Temps supplémentaire	3	80	3 834	125	5 202
Primes	4	XXXX	56 492	XXXX	49 318
Main-d'oeuvre indépendante	5	667	20 883	1 025	51 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>33 553</b>	<b>1 226 262</b>	<b>32 562</b>	<b>1 163 370</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 993	207 540	5 987	194 495
Particuliers	9	1 725	35 482	717	26 157
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>7 718</b>	<b>243 022</b>	<b>6 704</b>	<b>220 652</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>175 065</b>	<b>XXXX</b>	<b>162 807</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>41 271</b>	<b>1 644 349</b>	<b>39 266</b>	<b>1 546 829</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	61 067	XXXX	69 112
Fournitures et autres charges	14	XXXX	404 090	XXXX	458 630
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>465 157</b>	<b>XXXX</b>	<b>527 742</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>41 271</b>	<b>2 109 506</b>	<b>39 266</b>	<b>2 074 571</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 032		15 198
Transferts de frais généraux	20	XXXX	173 671	XXXX	184 792
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>195 703</b>		<b>199 990</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>41 271</b>	<b>1 913 803</b>	<b>39 266</b>	<b>1 874 581</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>41 271</b>	<b>1 913 803</b>	<b>39 266</b>	<b>1 874 581</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	1 163 370	383 459	527 742	2 074 571	184 792	199 990
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	5 180	255 462	3 796	211 640
Personnel-temps régulier	2	2 733	82 880	4 183	120 465
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	34 079	XXXX	33 610
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 913</b>	<b>372 421</b>	<b>7 979</b>	<b>365 715</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 309	58 751	1 595	71 386
Particuliers	9	96	5 607	159	7 760
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 405</b>	<b>64 358</b>	<b>1 754</b>	<b>79 146</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>49 011</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 819</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>9 318</b>	<b>485 790</b>	<b>9 733</b>	<b>493 680</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	220
Fournitures et autres charges	14	XXXX	244 711	XXXX	221 714
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>244 711</b>	<b>XXXX</b>	<b>221 934</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>9 318</b>	<b>730 501</b>	<b>9 733</b>	<b>715 614</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 198		1 232
Transferts de frais généraux	20	XXXX	15 506	XXXX	17 946
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 704</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 178</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>9 318</b>	<b>709 797</b>	<b>9 733</b>	<b>696 436</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>9 318</b>	<b>709 797</b>	<b>9 733</b>	<b>696 436</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	365 715	127 965	221 934	715 614	17 946	19 178
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 880	98 238	1 124	61 168
Personnel-temps régulier	2	8 092	214 286	8 186	224 907
Temps supplémentaire	3	80	3 834		
Primes	4	XXXX	11 887	XXXX	10 300
Main-d'oeuvre indépendante	5	175	5 574	272	10 444
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 227	333 819	9 582	306 819
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 626	49 357	1 685	48 741
Particuliers	9	331	7 560	128	4 270
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 957	56 917	1 813	53 011
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 184	439 436	11 395	405 368
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 327	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 326	XXXX	94 190
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	93 653	XXXX	94 190
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 184	533 089	11 395	499 558
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 917		2 805
Transferts de frais généraux	20	XXXX	64 153	XXXX	64 314
TOTAL (L.18 à L.20)	21		67 070		67 119
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 184	466 019	11 395	432 439
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 184	466 019	11 395	432 439

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	306 819	98 549	94 190	499 558	64 314	67 119
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	4 463	212 875	3 397	169 429
Personnel-temps régulier	2	8 005	229 202	7 650	202 555
Temps supplémentaire	3			125	5 202
Primes	4	XXXX	10 526	XXXX	5 408
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	5 523	753	41 347
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 614</b>	<b>458 126</b>	<b>11 925</b>	<b>423 941</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 420	85 626	2 116	61 417
Particuliers	9	827	14 234	339	12 681
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>3 247</b>	<b>99 860</b>	<b>2 455</b>	<b>74 098</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>67 228</b>	<b>XXXX</b>	<b>57 151</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 861</b>	<b>625 214</b>	<b>14 380</b>	<b>555 190</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	56 740	XXXX	68 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 590	XXXX	141 577
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 330</b>	<b>XXXX</b>	<b>210 469</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 861</b>	<b>745 544</b>	<b>14 380</b>	<b>765 659</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 223		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	83 984	XXXX	91 989
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>85 207</b>	<b>XXXX</b>	<b>91 989</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 861</b>	<b>660 337</b>	<b>14 380</b>	<b>673 670</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 861</b>	<b>660 337</b>	<b>14 380</b>	<b>673 670</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	423 941	131 249	210 469	765 659	91 989	91 989
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 453	52 110	3 076	66 895
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	346	9 786		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 799</b>	<b>61 896</b>	<b>3 076</b>	<b>66 895</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	638	13 806	591	12 951
Particuliers	9	471	8 081	91	1 446
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 109</b>	<b>21 887</b>	<b>682</b>	<b>14 397</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 126</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 299</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 908</b>	<b>93 909</b>	<b>3 758</b>	<b>92 591</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 463	XXXX	1 149
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 463</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 149</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>3 908</b>	<b>100 372</b>	<b>3 758</b>	<b>93 740</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 694		11 161
Transferts de frais généraux	20	XXXX	10 028	XXXX	10 543
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>22 722</b>		<b>21 704</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>3 908</b>	<b>77 650</b>	<b>3 758</b>	<b>72 036</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>3 908</b>	<b>77 650</b>	<b>3 758</b>	<b>72 036</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	66 895	25 696	1 149	93 740	10 543	21 704
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 : Informatique

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	295	16 142	281	15 668
Personnel-temps régulier	2	8 254	214 693	7 158	186 906
Temps supplémentaire	3	156	6 630	61	2 633
Primes	4	XXXX	4 892	XXXX	4 188
Main-d'oeuvre indépendante	5	676	53 866	1 593	107 171
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 381</b>	<b>296 223</b>	<b>9 093</b>	<b>316 566</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 759	48 616	1 627	43 881
Particuliers	9	767	21 166	734	20 698
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 526</b>	<b>69 782</b>	<b>2 361</b>	<b>64 579</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>42 430</b>	<b>XXXX</b>	<b>38 167</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 907</b>	<b>408 435</b>	<b>11 454</b>	<b>419 312</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	49 273	XXXX	129 094
Fournitures et autres charges	14	XXXX	250 592	XXXX	171 068
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>299 865</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 162</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 907</b>	<b>708 300</b>	<b>11 454</b>	<b>719 474</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 656		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 610	XXXX	34 505
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>		<b>45 266</b>		<b>34 505</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 907</b>	<b>663 034</b>	<b>11 454</b>	<b>684 969</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		96 080		105 564
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 907</b>	<b>566 954</b>	<b>11 454</b>	<b>579 405</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	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	316 566	102 746	300 162	719 474	34 505
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 : Déplacement des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 329	XXXX	4 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 329	XXXX	4 157
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 329		4 157
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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		2 329		4 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 329		4 157

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	50		43	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50		43	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,58	XXXX	96,67
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	4 157	4 157	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 : Dépl.entre Étab.ou É./maison s.pal.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 329	XXXX	4 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	2 329	XXXX	4 157
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		2 329		4 157
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		2 329		4 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		2 329		4 157

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	50		43	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	50		43	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	46,58	XXXX	96,67
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	4 157	4 157	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
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 995	10 150	222 906
Temps supplémentaire	3	92	49	1 396
Primes	4	XXXX	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	10 087	10 199	224 305
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	2 053	2 192	47 911
Particuliers	9	160	248	4 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	2 213	2 440	52 834
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	XXXX	39 143
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	12 300	12 639	316 282
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 003
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	XXXX	77 335
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	12 300	12 639	393 617
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	11 684
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21			14 509
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	12 300	12 639	379 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	12 300	12 639	379 108

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>	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	224 305	91 977	77 335	393 617	11 684
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 : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 995	217 120	10 150	222 906
Temps supplémentaire	3	92	2 714	49	1 396
Primes	4	XXXX	25	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 087</b>	<b>219 859</b>	<b>10 199</b>	<b>224 305</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 053	44 137	2 192	47 911
Particuliers	9	160	3 699	248	4 923
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 213</b>	<b>47 836</b>	<b>2 440</b>	<b>52 834</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 913</b>	<b>XXXX</b>	<b>39 143</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>12 300</b>	<b>304 608</b>	<b>12 639</b>	<b>316 282</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	2 639	XXXX	332
Fournitures et autres charges	14	XXXX	88 323	XXXX	77 003
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 962</b>	<b>XXXX</b>	<b>77 335</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>12 300</b>	<b>395 570</b>	<b>12 639</b>	<b>393 617</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 826		2 825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	13 112	XXXX	11 684
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>15 938</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 509</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>12 300</b>	<b>379 632</b>	<b>12 639</b>	<b>379 108</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>12 300</b>	<b>379 632</b>	<b>12 639</b>	<b>379 108</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	224 305	91 977	77 335	393 617	11 684	14 509
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 : 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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102 410	XXXX	87 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 494	XXXX	3 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	105 904	XXXX	90 259
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		105 904		90 259
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 971		5 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 971		5 256
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		101 933		85 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		101 933		85 003

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	90 259	90 259	0	5 256
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 : Alimentation - internat pers. D.P.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	102 410	XXXX	87 103
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 494	XXXX	3 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	105 904	XXXX	90 259
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		105 904		90 259
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 971		5 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		3 971		5 256
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		101 933		85 003
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		101 933		85 003

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	8 709		8 192	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	8 709		8 192	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,16	XXXX	11,02
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	90 259	90 259	0	5 256
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 : Buanderie et lingerie

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 455	26 608	1 507	28 506
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	250	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 455</b>	<b>26 858</b>	<b>1 507</b>	<b>28 912</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	262	4 831	304	6 007
Particuliers	9	17	270	39	707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>279</b>	<b>5 101</b>	<b>343</b>	<b>6 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 999</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 734</b>	<b>36 378</b>	<b>1 850</b>	<b>40 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 699	XXXX	20 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 047	XXXX	6 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 734</b>	<b>68 124</b>	<b>1 850</b>	<b>67 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 734</b>	<b>68 124</b>	<b>1 850</b>	<b>67 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 734</b>	<b>68 124</b>	<b>1 850</b>	<b>67 874</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	28 912	11 713	27 249	67 874	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 : Buanderie et lingerie-internat D.P.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 455	26 608	1 507	28 506
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	250	XXXX	406
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 455</b>	<b>26 858</b>	<b>1 507</b>	<b>28 912</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	262	4 831	304	6 007
Particuliers	9	17	270	39	707
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>279</b>	<b>5 101</b>	<b>343</b>	<b>6 714</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 419</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 999</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 734</b>	<b>36 378</b>	<b>1 850</b>	<b>40 625</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	22 699	XXXX	20 407
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 047	XXXX	6 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 734</b>	<b>68 124</b>	<b>1 850</b>	<b>67 874</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 746</b>	<b>XXXX</b>	<b>27 249</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>1 734</b>	<b>68 124</b>	<b>1 850</b>	<b>67 874</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>1 734</b>	<b>68 124</b>	<b>1 850</b>	<b>67 874</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le kilogramme					
Pour l'établissement	25	27 640		27 873	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>27 640</b>		<b>27 873</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,46	XXXX	2,44
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17,20	XXXX	21,50

		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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	28 912	11 713	27 249	67 874	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 399	48 099	1 400	49 495
Personnel-temps régulier	2	25 672	427 257	26 447	468 096
Temps supplémentaire	3	14	289	42	481
Primes	4	XXXX	34 322	XXXX	40 607
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 204		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>27 124</b>	<b>511 171</b>	<b>27 889</b>	<b>558 679</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 306	93 209	5 654	106 514
Particuliers	9	1 249	17 242	430	3 387
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 555</b>	<b>110 451</b>	<b>6 084</b>	<b>109 901</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>83 444</b>	<b>XXXX</b>	<b>90 504</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>33 679</b>	<b>705 066</b>	<b>33 973</b>	<b>759 084</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 678	XXXX	23 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 811	XXXX	96 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>33 679</b>	<b>828 555</b>	<b>33 973</b>	<b>879 316</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	537	17 058	537	17 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	83 999	XXXX	89 187
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>537</b>	<b>101 057</b>	<b>537</b>	<b>106 885</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>33 142</b>	<b>727 498</b>	<b>33 436</b>	<b>772 431</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>33 142</b>	<b>727 498</b>	<b>33 436</b>	<b>772 431</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	558 679	200 405	120 232	879 316	89 187	106 885
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-tâches opération.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 399	48 099	1 400	49 495
Personnel-temps régulier	2	17 336	288 527	18 123	320 772
Temps supplémentaire	3	14	289	42	481
Primes	4	XXXX	23 178	XXXX	27 827
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	1 204		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>18 788</b>	<b>361 297</b>	<b>19 565</b>	<b>398 575</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 750	65 880	4 034	75 987
Particuliers	9	883	12 187	307	2 419
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>4 633</b>	<b>78 067</b>	<b>4 341</b>	<b>78 406</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 978</b>	<b>XXXX</b>	<b>64 568</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>23 421</b>	<b>498 342</b>	<b>23 906</b>	<b>541 549</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	21 678	XXXX	23 827
Fournitures et autres charges	14	XXXX	101 811	XXXX	96 405
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>123 489</b>	<b>XXXX</b>	<b>120 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>23 421</b>	<b>621 831</b>	<b>23 906</b>	<b>661 781</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	537	17 058	537	17 698
Transferts de frais généraux	20	XXXX	83 999	XXXX	89 187
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>537</b>	<b>101 057</b>	<b>537</b>	<b>106 885</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>22 884</b>	<b>520 774</b>	<b>23 369</b>	<b>554 896</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>22 884</b>	<b>520 774</b>	<b>23 369</b>	<b>554 896</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	17 530		17 530	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	2 034		2 034	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>19 564</b>		<b>19 564</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	31,78	XXXX	33,83
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	398 575	142 974	120 232	661 781	89 187	106 885
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-tâches fonction.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 294	138 031	146 793
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	11 088	12 734
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 294	149 119	159 527
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	1 548	27 191	30 413
Particuliers	9	364	5 030	968
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 912	32 221	31 381
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 342	25 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 206	205 682	216 751
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
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	10 206	205 682	216 751
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
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	10 206	205 682	216 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 206	205 682	216 751

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
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	XXXX	0,00
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	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
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	159 527	57 224	0	216 751	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 : Hyg-sal.Désinfect.suite transf.dép

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42	699	30	531
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	56	XXXX	46
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>42</b>	<b>755</b>	<b>30</b>	<b>577</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	8	138	6	114
Particuliers	9	2	25		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>163</b>	<b>6</b>	<b>114</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>124</b>	<b>XXXX</b>	<b>93</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>1 042</b>	<b>36</b>	<b>784</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>52</b>	<b>1 042</b>	<b>36</b>	<b>784</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>52</b>	<b>1 042</b>	<b>36</b>	<b>784</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>52</b>	<b>1 042</b>	<b>36</b>	<b>784</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	61		76	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>61</b>		<b>76</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,08	XXXX	10,32
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	577	207	0	784	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 : Transport externe des usagers

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 536	XXXX	362
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	5 536	XXXX	362
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		5 536		362
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 300		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		1 300		
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		4 236		362
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		4 236		362

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	33			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	33			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	167,76	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	362	362	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 : Fonctionnement des installations

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	6 858	XXXX 1 218
Fournitures et autres charges	14	XXXX	537 189	XXXX 538 224
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 047	XXXX 539 442
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		544 047	539 442
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		20 784	20 784
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 164	XXXX 53 687
TOTAL (L.18 à L.20)	21		74 948	74 471
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		469 099	464 971
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		469 099	464 971

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	47 356	47 356	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27	16 516	16 516	
TOTAL (L.25 à L.27)	28	63 872	63 872	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,52	XXXX 8,45
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX 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	0	0	539 442	539 442	53 687 74 471
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 : Fonct. instal.- internat pr pers.DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	157	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 239	XXXX	11 233
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	11 396	XXXX	11 261
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		11 396		11 261
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		475		475
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		475		475
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		10 921		10 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		10 921		10 786

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	1 613		1 613	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	1 613		1 613	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	7,07	XXXX	6,98
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	11 261	11 261	0	475
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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	6 701	XXXX	1 190
Fournitures et autres charges	14	XXXX	525 950	XXXX	526 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	532 651	XXXX	528 181
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		532 651		528 181
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		20 309		20 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX	54 164	XXXX	53 687
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21		74 473		73 996
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		458 178		454 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		458 178		454 185

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre cube					
Pour l'établissement	25	45 743		45 743	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	16 516		16 516	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	62 259		62 259	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,56	XXXX	8,48
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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	528 181	528 181	53 687	73 996
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Sécurité

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 898	141 990	7 992	146 060
Temps supplémentaire	3	1 966	43 459	1 834	41 275
Primes	4	XXXX	14 707	XXXX	13 864
Main-d'oeuvre indépendante	5	246	7 548		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>10 110</b>	<b>207 704</b>	<b>9 826</b>	<b>201 199</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 591	30 101	1 510	28 992
Particuliers	9	26	493	136	2 114
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 617</b>	<b>30 594</b>	<b>1 646</b>	<b>31 106</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 828</b>	<b>XXXX</b>	<b>31 920</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 727</b>	<b>269 126</b>	<b>11 472</b>	<b>264 225</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	38 857	XXXX	43 450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 420	XXXX	3 056
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 277</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 506</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 727</b>	<b>310 403</b>	<b>11 472</b>	<b>310 731</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 500		7 500
Transferts de frais généraux	20	XXXX	25 666	XXXX	25 694
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>33 194</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 727</b>	<b>277 237</b>	<b>11 472</b>	<b>277 537</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 727</b>	<b>277 237</b>	<b>11 472</b>	<b>277 537</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	20 858		20 858	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 931		1 931	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 789</b>		<b>22 789</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,62	XXXX	13,64
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	201 199	63 026	46 506	310 731	25 694	33 194
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 013	109 322	2 876	108 578
Personnel-temps régulier	2	9 095	190 300	8 354	178 527
Temps supplémentaire	3			25	914
Primes	4	XXXX	2 693	XXXX	2 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	27 605	175	5 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 628</b>	<b>329 920</b>	<b>11 430</b>	<b>295 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 177	53 710	2 179	55 620
Particuliers	9	266	6 729	136	3 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 443</b>	<b>60 439</b>	<b>2 315</b>	<b>59 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 071</b>	<b>439 041</b>	<b>13 745</b>	<b>403 642</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	285 889	XXXX	268 490
Fournitures et autres charges	14	XXXX	462 598	XXXX	284 420
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>748 487</b>	<b>XXXX</b>	<b>552 910</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 071</b>	<b>1 187 528</b>	<b>13 745</b>	<b>956 552</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 673		60 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	94 161	XXXX	72 978
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 071</b>	<b>1 036 694</b>	<b>13 745</b>	<b>823 160</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		292 052		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 071</b>	<b>744 642</b>	<b>13 745</b>	<b>823 160</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	295 973	107 669	552 910	956 552	72 978	133 392
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 013	109 322	2 876	108 578
Personnel-temps régulier	2	9 095	190 300	8 354	178 527
Temps supplémentaire	3			25	914
Primes	4	XXXX	2 693	XXXX	2 040
Main-d'oeuvre indépendante	5	520	27 605	175	5 914
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>12 628</b>	<b>329 920</b>	<b>11 430</b>	<b>295 973</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	2 177	53 710	2 179	55 620
Particuliers	9	266	6 729	136	3 865
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 443</b>	<b>60 439</b>	<b>2 315</b>	<b>59 485</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 682</b>	<b>XXXX</b>	<b>48 184</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>15 071</b>	<b>439 041</b>	<b>13 745</b>	<b>403 642</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	272 665	XXXX	238 954
Fournitures et autres charges	14	XXXX	456 222	XXXX	279 080
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>728 887</b>	<b>XXXX</b>	<b>518 034</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>15 071</b>	<b>1 167 928</b>	<b>13 745</b>	<b>921 676</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		56 673		60 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	94 161	XXXX	72 978
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>150 834</b>	<b>XXXX</b>	<b>133 392</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>15 071</b>	<b>1 017 094</b>	<b>13 745</b>	<b>788 284</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		292 052		
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>15 071</b>	<b>725 042</b>	<b>13 745</b>	<b>788 284</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	18 360		18 360	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27	1 931		1 931	
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 291</b>		<b>20 291</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	43,17	XXXX	45,42
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	295 973	107 669	518 034	921 676	72 978	133 392
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/réparation-Équi. médicaux

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	286	XXXX	14 992
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 054	XXXX	4 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	6 340	XXXX	19 854
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		6 340		19 854
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		6 340		19 854
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		6 340		19 854

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	19 854	19 854	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 : Entretien/réparation espaces loués

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	12 938	XXXX	14 544
Fournitures et autres charges	14	XXXX	322	XXXX	478
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	13 260	XXXX	15 022
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17		13 260		15 022
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22		13 260		15 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24		13 260		15 022

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	2 498		2 498	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	28	2 498		2 498	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,31	XXXX	6,01
	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	15 022	15 022	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	37	0	0	0	0	0	0

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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	767	31 695		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	206	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7	767	31 901		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	260	9 491		
Particuliers	9	231	7 690		359 808
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	491	17 181		359 808
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	6 656	XXXX	10 239
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	1 258	55 738		370 047
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX	19	XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	1 258	55 757		370 047
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	1 258	55 757		370 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	1 258	55 757		370 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	370 047	0	370 047	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
<b>C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.</b>	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 surnuméraire

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	767	31 695		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	206	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>767</b>	<b>31 901</b>		
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>				
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>4 141</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>767</b>	<b>36 042</b>		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>19</b>	<b>XXXX</b>	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>767</b>	<b>36 061</b>		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>767</b>	<b>36 061</b>		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>767</b>	<b>36 061</b>		

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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	

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	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 non dispon. affectation

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	7				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	260	9 491		
Particuliers	9	231	7 690		
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	10	491	17 181		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	11	XXXX	2 515	XXXX	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	12	491	19 696		
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	16	XXXX		XXXX	
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	17	491	19 696		
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	21				
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	22	491	19 696		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	24	491	19 696		

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	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	

		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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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 : Indemnité de cessation d'emploi

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				359 808
TOTAL (L.08 + L.09)	10				359 808
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	10 239
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				370 047
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
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				370 047
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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				370 047
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				370 047

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
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		XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	0,00

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	370 047	0	370 047	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

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
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	673	41 877	1 137	67 417
Personnel-temps régulier	2	436	8 736	513	14 295
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	134	XXXX	370
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 109</b>	<b>50 747</b>	<b>1 650</b>	<b>82 082</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	394	12 117	253	19 251
Particuliers	9	7	383	169	2 335
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>401</b>	<b>12 500</b>	<b>422</b>	<b>21 586</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 422</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 988</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 510</b>	<b>74 669</b>	<b>2 072</b>	<b>118 656</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	147
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>	<b>147</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>1 510</b>	<b>74 669</b>	<b>2 072</b>	<b>118 803</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 464	64 555	2 002	114 233
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>1 464</b>	<b>64 555</b>	<b>2 002</b>	<b>114 233</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>46</b>	<b>10 114</b>	<b>70</b>	<b>4 570</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>46</b>	<b>10 114</b>	<b>70</b>	<b>4 570</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>				
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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	82 082	36 574	147	118 803	0	114 233
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 : Accueil/éval./orientation DI/DP/TED

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 168	129 849	3 915	126 846
Temps supplémentaire	3	9	283		
Primes	4	XXXX	4 486	XXXX	2 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 177</b>	<b>134 618</b>	<b>3 915</b>	<b>129 525</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	836	27 273	868	28 718
Particuliers	9	58	1 947	90	3 602
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>894</b>	<b>29 220</b>	<b>958</b>	<b>32 320</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>21 866</b>	<b>XXXX</b>	<b>20 907</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 071</b>	<b>185 704</b>	<b>4 873</b>	<b>182 752</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 353	XXXX	350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>485</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>5 071</b>	<b>187 057</b>	<b>4 873</b>	<b>183 237</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 353</b>	<b>XXXX</b>	<b>485</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>5 071</b>	<b>187 057</b>	<b>4 873</b>	<b>183 237</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>5 071</b>	<b>187 057</b>	<b>4 873</b>	<b>183 237</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 556		1 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>1 556</b>		<b>1 983</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,22	XXXX	92,40
B - L'usager	30	1 380	XXXX	1 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,55	XXXX	122,40

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	129 525	53 227	485	183 237	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 : Éval./expertise/orientation - DP

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 168	129 849	3 915	126 846
Temps supplémentaire	3	9	283		
Primes	4	XXXX	4 486	XXXX	2 679
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 177	134 618	3 915	129 525
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	836	27 273	868	28 718
Particuliers	9	58	1 947	90	3 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	894	29 220	958	32 320
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 866	XXXX	20 907
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 071	185 704	4 873	182 752
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	135
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 353	XXXX	350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 353	XXXX	485
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 071	187 057	4 873	183 237
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
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	5 071	187 057	4 873	183 237
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 071	187 057	4 873	183 237

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	1 556		1 983	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 556		1 983	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	120,22	XXXX	92,40
B - L'usager	30	1 380	XXXX	1 497	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	135,55	XXXX	122,40

		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
<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>							
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	129 525	53 227	485	183 237	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 : Réadapt. pr adultes - Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	3 973	188 318	4 298	213 711
Personnel-temps régulier	2	124 451	4 320 028	122 923	4 386 694
Temps supplémentaire	3	8	394	1	22
Primes	4	XXXX	109 984	XXXX	100 631
Main-d'oeuvre indépendante	5	763	27 261	704	28 547
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>129 195</b>	<b>4 645 985</b>	<b>127 926</b>	<b>4 729 605</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	26 836	973 104	26 631	971 456
Particuliers	9	12 708	341 867	13 802	340 755
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>39 544</b>	<b>1 314 971</b>	<b>40 433</b>	<b>1 312 211</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>734 843</b>	<b>XXXX</b>	<b>754 728</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>168 739</b>	<b>6 695 799</b>	<b>168 359</b>	<b>6 796 544</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	25 250	XXXX	25 328
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 636	XXXX	152 833
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>197 886</b>	<b>XXXX</b>	<b>178 161</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>168 739</b>	<b>6 893 685</b>	<b>168 359</b>	<b>6 974 705</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	22	19 035	222	32 860
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>19 035</b>	<b>222</b>	<b>32 860</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>168 717</b>	<b>6 874 650</b>	<b>168 137</b>	<b>6 941 845</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>168 717</b>	<b>6 874 650</b>	<b>168 137</b>	<b>6 941 845</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	79 460	76 766		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>79 460</b>	<b>76 766</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	86,76	XXXX	90,86
B - L'usager	30	763	XXXX	790	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 010,03	XXXX	8 787,15

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
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	4 729 605	2 066 939	178 161	6 974 705	32 860
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 : Réad. pr adul.-Traum. cranio-céré.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	616	29 807	543	30 744
Personnel-temps régulier	2	20 144	781 536	20 420	807 961
Temps supplémentaire	3	5	258		
Primes	4	XXXX	28 922	XXXX	32 898
Main-d'oeuvre indépendante	5	79	6 781	152	10 791
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 844	847 304	21 115	882 394
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	4 377	175 097	4 369	174 226
Particuliers	9	2 476	69 576	864	32 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 853	244 673	5 233	206 481
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 215	XXXX	126 238
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 697	1 224 192	26 348	1 215 113
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	13 027	XXXX	9 681
Fournitures et autres charges	14	XXXX	30 391	XXXX	22 584
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	43 418	XXXX	32 265
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 697	1 267 610	26 348	1 247 378
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 228	56	2 256
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 228	56	2 256
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 697	1 266 382	26 292	1 245 122
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 697	1 266 382	26 292	1 245 122

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	14 334	14 242		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 334	14 242		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	88,43	XXXX	87,58
B - L'usager	30	144	XXXX	146	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 794,32	XXXX	8 528,23

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	882 394	332 719	32 265	1 247 378	2 256
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 : Réad. pr adul.-Maladies neuromuscu.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	1 375	64 540	1 346	64 466
Personnel-temps régulier	2	29 307	1 014 315	30 243	1 058 440
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	28 592	XXXX	23 810
Main-d'oeuvre indépendante	5	666	19 767	552	17 756
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>31 348</b>	<b>1 127 214</b>	<b>32 141</b>	<b>1 164 472</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 441	236 860	6 666	241 524
Particuliers	9	5 010	143 009	4 516	124 044
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>11 451</b>	<b>379 869</b>	<b>11 182</b>	<b>365 568</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>184 355</b>	<b>XXXX</b>	<b>191 923</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 799</b>	<b>1 691 438</b>	<b>43 323</b>	<b>1 721 963</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	7 292	XXXX	550
Fournitures et autres charges	14	XXXX	38 831	XXXX	41 314
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>46 123</b>	<b>XXXX</b>	<b>41 864</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 799</b>	<b>1 737 561</b>	<b>43 323</b>	<b>1 763 827</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 818		18 153
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>14 818</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 153</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 799</b>	<b>1 722 743</b>	<b>43 323</b>	<b>1 745 674</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 799</b>	<b>1 722 743</b>	<b>43 323</b>	<b>1 745 674</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	20 464		21 057	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>20 464</b>		<b>21 057</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,91	XXXX	83,76
B - L'usager	30	241	XXXX	270	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 148,31	XXXX	6 465,46

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	1 164 472	557 491	41 864	1 763 827	0	18 153
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 : Réadap. pr adultes - myélopathies

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	780	36 575	761	40 979
Personnel-temps régulier	2	26 004	916 568	24 663	904 429
Temps supplémentaire	3	1	79		
Primes	4	XXXX	12 979	XXXX	12 377
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	267		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 791	966 468	25 424	957 785
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	5 742	210 219	5 393	201 246
Particuliers	9	1 373	34 059	2 202	54 567
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 115	244 278	7 595	255 813
<b>CHARGES SOCIALES</b>					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 906	1 362 634	33 019	1 367 730
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	252	XXXX	13 861
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 188	XXXX	33 949
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 440	XXXX	47 810
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>					
	17	33 906	1 398 074	33 019	1 415 540
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	22	2 596	68	7 506
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	2 596	68	7 506
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>					
	22	33 884	1 395 478	32 951	1 408 034
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>					
	24	33 884	1 395 478	32 951	1 408 034

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	16 567	16 133		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 567	16 133		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	84,39	XXXX	87,74
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	17 018,02	XXXX	16 184,30

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	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	957 785	409 945	47 810	1 415 540	0	7 506
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 : Réad. pr adul.-Lésions musculo-squ.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	252	11 834	267	12 803
Personnel-temps régulier	2	7 919	285 354	7 990	299 486
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 062	XXXX	4 016
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>8 171</b>	<b>301 250</b>	<b>8 257</b>	<b>316 305</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 772	66 203	1 736	66 434
Particuliers	9	451	11 146	667	16 411
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 223</b>	<b>77 349</b>	<b>2 403</b>	<b>82 845</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>47 410</b>	<b>XXXX</b>	<b>50 513</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>10 394</b>	<b>426 009</b>	<b>10 660</b>	<b>449 663</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 933	XXXX	2 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>10 394</b>	<b>427 942</b>	<b>10 660</b>	<b>452 216</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 933</b>	<b>XXXX</b>	<b>2 553</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>10 394</b>	<b>427 942</b>	<b>10 660</b>	<b>452 216</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>10 394</b>	<b>427 942</b>	<b>10 660</b>	<b>452 216</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	6 007	6 191		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>6 007</b>	<b>6 191</b>		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,24	XXXX	73,04
B - L'usager	30	51	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	8 391,02	XXXX	7 178,03

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	316 305	133 358	2 553	452 216	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 : Réad. pr adul.-Accid. vasc. cérébr.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	950	45 562	1 381	64 719
Personnel-temps régulier	2	31 564	1 111 967	30 142	1 093 904
Temps supplémentaire	3	2	57		
Primes	4	XXXX	35 429	XXXX	26 560
Main-d'oeuvre indépendante	5	12	446		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>32 528</b>	<b>1 193 461</b>	<b>31 523</b>	<b>1 185 183</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	6 630	240 884	6 587	245 082
Particuliers	9	2 958	74 761	4 722	108 133
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>9 588</b>	<b>315 645</b>	<b>11 309</b>	<b>353 215</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>183 658</b>	<b>XXXX</b>	<b>195 159</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>42 116</b>	<b>1 692 764</b>	<b>42 832</b>	<b>1 733 557</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	4 679	XXXX	498
Fournitures et autres charges	14	XXXX	40 393	XXXX	34 734
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>45 072</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 232</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>42 116</b>	<b>1 737 836</b>	<b>42 832</b>	<b>1 768 789</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		393	98	4 945
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>393</b>	<b>98</b>	<b>4 945</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>42 116</b>	<b>1 737 443</b>	<b>42 734</b>	<b>1 763 844</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>42 116</b>	<b>1 737 443</b>	<b>42 734</b>	<b>1 763 844</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	22 088		19 143	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>22 088</b>		<b>19 143</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	78,68	XXXX	92,40
B - L'usager	30	245	XXXX	224	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7 091,60	XXXX	7 874,30

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	1 185 183	548 374	35 232	1 768 789	0	4 945
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 : Réad. pr adul.-Déf.motrice non rép.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 513	210 288	9 465	222 474
Temps supplémentaire	3			1	22
Primes	4	XXXX		XXXX	970
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>9 513</b>	<b>210 288</b>	<b>9 466</b>	<b>223 466</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	1 874	43 841	1 880	42 944
Particuliers	9	440	9 316	831	5 345
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>2 314</b>	<b>53 157</b>	<b>2 711</b>	<b>48 289</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 317</b>	<b>XXXX</b>	<b>36 763</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>11 827</b>	<b>298 762</b>	<b>12 177</b>	<b>308 518</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	738
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 900	XXXX	17 699
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>11 827</b>	<b>324 662</b>	<b>12 177</b>	<b>326 955</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>25 900</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 437</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>11 827</b>	<b>324 662</b>	<b>12 177</b>	<b>326 955</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>11 827</b>	<b>324 662</b>	<b>12 177</b>	<b>326 955</b>

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

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	223 466	85 052	18 437	326 955	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 : Adap./intégr. soc.&amp; prof.-Déf. mot.

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	3 024	2 913	141 986
Personnel-temps régulier	2	78 469	80 123	2 902 459
Temps supplémentaire	3	9	61	2 252
Primes	4	XXXX	XXXX	65 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 466	1 452	61 308
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>83 968</b>	<b>84 549</b>	<b>3 173 268</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	16 364	17 015	634 401
Particuliers	9	9 140	8 237	250 201
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>25 504</b>	<b>25 252</b>	<b>884 602</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>501 231</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>109 472</b>	<b>109 801</b>	<b>4 559 101</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	18 211
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	146 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>164 515</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>109 472</b>	<b>109 801</b>	<b>4 723 616</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	158	162	68 448
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>158</b>	<b>162</b>	<b>68 448</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>109 314</b>	<b>109 639</b>	<b>4 655 168</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>109 314</b>	<b>109 639</b>	<b>4 655 168</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	53 412	54 921	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>53 412</b>	<b>54 921</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	85,32	86,01
B - L'usager	30	1 895	1 900	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 377,99	2 450,09

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	3 173 268	1 385 833	164 515	4 723 616	68 448
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 : Adapt. profess.-Déficience motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>					
Personnel-cadre	1	580	34 608	543	30 744
Personnel-temps régulier	2	19 762	700 296	22 019	801 822
Temps supplémentaire	3	1	26		
Primes	4	XXXX	13 676	XXXX	11 163
Main-d'oeuvre indépendante	5	923	29 437	948	43 500
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>21 266</b>	<b>778 043</b>	<b>23 510</b>	<b>887 229</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>					
Généraux	8	3 983	144 793	4 470	166 814
Particuliers	9	2 251	50 001	1 566	53 840
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>6 234</b>	<b>194 794</b>	<b>6 036</b>	<b>220 654</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>115 431</b>	<b>XXXX</b>	<b>131 796</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>27 500</b>	<b>1 088 268</b>	<b>29 546</b>	<b>1 239 679</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	XXXX	16 334	XXXX	7 727
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 832	XXXX	16 870
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 166</b>	<b>XXXX</b>	<b>24 597</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>27 500</b>	<b>1 123 434</b>	<b>29 546</b>	<b>1 264 276</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		60		318
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>XXXX</b>	<b>60</b>	<b>XXXX</b>	<b>318</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>27 500</b>	<b>1 123 374</b>	<b>29 546</b>	<b>1 263 958</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>27 500</b>	<b>1 123 374</b>	<b>29 546</b>	<b>1 263 958</b>

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	13 908		16 036	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>13 908</b>		<b>16 036</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	80,78	XXXX	78,84
B - L'usager	30	294	XXXX	314	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 821,00	XXXX	4 025,34

<b>RÉPARTITION PAR MISSIONS :</b>		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	887 229	352 450	24 597	1 264 276	0	318
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 : Adap. &amp; intégr. soc.-Déf. motrice

## ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>SALAIRES:</b>				
Personnel-cadre	1	2 444	2 370	111 242
Personnel-temps régulier	2	58 707	58 104	2 100 637
Temps supplémentaire	3	8	61	2 252
Primes	4	XXXX	XXXX	54 100
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 543	504	17 808
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>62 702</b>	<b>61 039</b>	<b>2 286 039</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX:</b>				
Généraux	8	12 381	12 545	467 587
Particuliers	9	6 889	6 671	196 361
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>19 270</b>	<b>19 216</b>	<b>663 948</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>369 435</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>81 972</b>	<b>80 255</b>	<b>3 319 422</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	10 484
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	129 434
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>139 918</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>81 972</b>	<b>80 255</b>	<b>3 459 340</b>
<b>DÉDUCTIONS:</b>				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	158	162	68 130
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.18 à L.20)</b>	<b>21</b>	<b>158</b>	<b>162</b>	<b>68 130</b>
<b>COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)</b>	<b>22</b>	<b>81 814</b>	<b>80 093</b>	<b>3 391 210</b>
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
<b>COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)</b>	<b>24</b>	<b>81 814</b>	<b>80 093</b>	<b>3 391 210</b>

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
<b>UNITÉS DE MESURE:</b>				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	39 504	38 885	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
<b>TOTAL (L.25 à L.27)</b>	<b>28</b>	<b>39 504</b>	<b>38 885</b>	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	88,92
B - L'usager	30	1 601	1 586	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	2 138,22

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	2 286 039	1 033 383	139 918	3 459 340	68 130
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

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 677	65 661	1 546	61 370
Personnel-temps régulier	2	13 965	360 664	12 980	331 910
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 782	XXXX	1 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 962	283 276	3 115	152 788
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>23 604</b>	<b>711 383</b>	<b>17 641</b>	<b>547 794</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	1 023	30 015	1 138	33 043
Particuliers	9	21	721	20	641
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 044</b>	<b>30 736</b>	<b>1 158</b>	<b>33 684</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>58 411</b>	<b>XXXX</b>	<b>55 948</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>24 648</b>	<b>800 530</b>	<b>18 799</b>	<b>637 426</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		804 191		1 020 473
Fournitures et autres charges	14		542 428		486 904
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>1 346 619</b>		<b>1 507 377</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		2 147 149		2 144 803
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>2 147 149</b>		<b>2 144 803</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		2 147 149		2 144 803
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>2 147 149</b>		<b>2 144 803</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>				
Personnel-cadre	1	1 677	1 546	61 370
Personnel-temps régulier	2	7 686	7 662	191 893
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 873	1 025	87 644
	6	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>14 236</b>	<b>10 233</b>	<b>340 907</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>				
Généraux	8	607	653	20 427
Particuliers	9	16	10	386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>623</b>	<b>663</b>	<b>20 813</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>	<b>35 566</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>14 859</b>	<b>10 896</b>	<b>397 286</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>				
Services achetés	13	653 292		778 125
Fournitures et autres charges	14	434 658		368 167
	15	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>1 087 950</b>		<b>1 146 292</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>				
	17	1 607 367		1 543 578
	18	XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>			
<b>TOTAL DES COÛTS</b>				
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>1 607 367</b>		<b>1 543 578</b>
<b>REVENUS</b>				
Financement public et parapublic	28	1 607 367		1 543 578
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>1 607 367</b>		<b>1 543 578</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>				
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	1 632	63 370	1 540	61 036
Personnel-temps régulier	2	2 387	61 849	2 094	54 313
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	190	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 448	152 581	42	51 280
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>6 467</b>	<b>277 990</b>	<b>3 676</b>	<b>166 629</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	382	13 332	391	13 449
Particuliers	9	16	602	10	386
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>398</b>	<b>13 934</b>	<b>401</b>	<b>13 835</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>17 322</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 354</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>6 865</b>	<b>309 246</b>	<b>4 077</b>	<b>196 818</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		450 577		495 080
Fournitures et autres charges	14		316 424		270 036
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>767 001</b>		<b>765 116</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>					
	17		1 076 247		961 934
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS</b>					
<b>DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>1 076 247</b>		<b>961 934</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		1 076 247		961 934
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>1 076 247</b>		<b>961 934</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	45	2 291	6	334
Personnel-temps régulier	2	5 299	140 781	5 568	137 580
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	65	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 425	41 910	983	36 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>7 769</b>	<b>185 047</b>	<b>6 557</b>	<b>174 278</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	225	6 227	262	6 978
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>225</b>	<b>6 227</b>	<b>262</b>	<b>6 978</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>18 897</b>	<b>XXXX</b>	<b>19 212</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>7 994</b>	<b>210 171</b>	<b>6 819</b>	<b>200 468</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		202 715		283 045
Fournitures et autres charges	14		118 234		98 131
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>320 949</b>		<b>381 176</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>531 120</b>		<b>581 644</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>531 120</b>		<b>581 644</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		531 120		581 644
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>531 120</b>		<b>581 644</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	392	13 446		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	146	6 284	38	1 395
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>538</b>	<b>19 730</b>	<b>38</b>	<b>1 395</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	16	537		
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>537</b>		
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 828</b>	<b>XXXX</b>	
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>554</b>	<b>22 095</b>	<b>38</b>	<b>1 395</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		8 480		1 568
Fournitures et autres charges	14		4 595		10 176
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>13 075</b>		<b>11 744</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>35 170</b>		<b>13 139</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>35 170</b>		<b>13 139</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		35 170		13 139
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>35 170</b>		<b>13 139</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 409	34 617	1 615	40 841
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 498	XXXX	1 726
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 268	40 015	1 304	41 952
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 677</b>	<b>76 130</b>	<b>2 919</b>	<b>84 519</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	254	6 203	253	6 282
Particuliers	9	5	119	10	255
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>259</b>	<b>6 322</b>	<b>263</b>	<b>6 537</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>5 652</b>	<b>XXXX</b>	<b>6 646</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>2 936</b>	<b>88 104</b>	<b>3 182</b>	<b>97 702</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		114 493		138 634
Fournitures et autres charges	14		42 170		47 244
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>156 663</b>		<b>185 878</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>244 767</b>		<b>283 580</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>244 767</b>		<b>283 580</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		244 767		283 580
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>244 767</b>		<b>283 580</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	947	23 024	419	10 824
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	281	7 309	32	1 162
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>1 228</b>	<b>30 333</b>	<b>451</b>	<b>11 986</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	61	1 430	53	1 327
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>61</b>	<b>1 430</b>	<b>53</b>	<b>1 327</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 231</b>	<b>XXXX</b>	<b>1 521</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>1 289</b>	<b>34 994</b>	<b>504</b>	<b>14 834</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		2 989		5 000
Fournitures et autres charges	14		24 092		16 415
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>27 081</b>		<b>21 415</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>62 075</b>		<b>36 249</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>62 075</b>		<b>36 249</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		62 075		36 249
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>62 075</b>		<b>36 249</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 531	86 947	3 284	88 352
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	29	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 394	35 177	716	20 635
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>4 925</b>	<b>122 153</b>	<b>4 000</b>	<b>108 987</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	85	2 286	179	5 007
Particuliers	9				
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>85</b>	<b>2 286</b>	<b>179</b>	<b>5 007</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>11 481</b>	<b>XXXX</b>	<b>12 215</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>5 010</b>	<b>135 920</b>	<b>4 179</b>	<b>126 209</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		24 937		97 146
Fournitures et autres charges	14		36 913		44 902
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>61 850</b>		<b>142 048</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>197 770</b>		<b>268 257</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>197 770</b>		<b>268 257</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		197 770		268 257
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>197 770</b>		<b>268 257</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1	3 461	171 617	3 470	178 155
Personnel-temps régulier	2	65 484	1 573 081	63 542	1 476 535
Temps supplémentaire	3	1 003	34 118	1 218	40 349
Primes	4	XXXX	30 633	XXXX	24 870
Main-d'oeuvre indépendante	5	329	9 307	1 462	39 364
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>70 277</b>	<b>1 818 756</b>	<b>69 692</b>	<b>1 759 273</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	14 060	354 328	15 078	393 010
Particuliers	9	6 707	139 804	12 636	218 191
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>20 767</b>	<b>494 132</b>	<b>27 714</b>	<b>611 201</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>308 005</b>	<b>XXXX</b>	<b>323 635</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>91 044</b>	<b>2 620 893</b>	<b>97 406</b>	<b>2 694 109</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13	64 780			59 526
Fournitures et autres charges	14	4 201 759			3 319 471
	15	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>	<b>4 266 539</b>			<b>3 378 997</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>	<b>6 887 432</b>			<b>6 073 106</b>
	18	XXXX			XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19	83 999			89 187
Entretien des installations	20	94 161			72 978
Sécurité	21	25 666			25 694
Fonctionnement des installations	22	54 164			53 687
Administration	23	207 281			219 296
Autres frais généraux (préciser)	24	13 112			11 684
	25	XXXX			XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>	<b>478 383</b>			<b>472 526</b>
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>	<b>7 365 815</b>			<b>6 545 632</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28	7 141 464			6 134 657
Revenus de type commercial	29	89 817			141 922
Revenus d'autres sources	30	15 743			9 878
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>	<b>7 247 024</b>			<b>6 286 457</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>	<b>(118 791)</b>			<b>(259 175)</b>
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 923	63 763	3 808	104 255
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	523	XXXX	938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 923	64 286	3 808	105 193
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	579	12 956	821	22 795
Particuliers	9	1	22	40	1 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	580	12 978	861	24 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 320	XXXX	16 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 503	87 584	4 669	146 232
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 693		9 817
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 693		9 817
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		95 277		156 049
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		95 277		156 049
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		95 833		96 961
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 833		96 961
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		556		(59 088)
	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
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 923	63 763	3 808	104 255
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	523	XXXX	938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.01 à L.06)</b>	<b>7</b>	<b>2 923</b>	<b>64 286</b>	<b>3 808</b>	<b>105 193</b>
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	579	12 956	821	22 795
Particuliers	9	1	22	40	1 380
<b>TOTAL (L.08 + L.09)</b>	<b>10</b>	<b>580</b>	<b>12 978</b>	<b>861</b>	<b>24 175</b>
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>11</b>	<b>XXXX</b>	<b>10 320</b>	<b>XXXX</b>	<b>16 864</b>
<b>TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)</b>	<b>12</b>	<b>3 503</b>	<b>87 584</b>	<b>4 669</b>	<b>146 232</b>
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 693		9 817
	15		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.13 à L.15)</b>	<b>16</b>		<b>7 693</b>		<b>9 817</b>
<b>COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)</b>	<b>17</b>		<b>95 277</b>		<b>156 049</b>
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
<b>TOTAL (L.19 à L.25)</b>	<b>26</b>				
<b>TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)</b>	<b>27</b>		<b>95 277</b>		<b>156 049</b>
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		95 833		96 961
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
<b>TOTAL (L.28 à L.30)</b>	<b>31</b>		<b>95 833</b>		<b>96 961</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
<b>TOTAUX (L.31 - L.27)</b>	<b>32</b>		<b>556</b>		<b>(59 088)</b>
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Supplément aux loyers

## ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
<b>SALAIRES</b>					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 923	63 763	3 808	104 255
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	523	XXXX	938
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 923	64 286	3 808	105 193
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8	579	12 956	821	22 795
Particuliers	9	1	22	40	1 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	580	12 978	861	24 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 320	XXXX	16 864
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 503	87 584	4 669	146 232
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		7 693		9 817
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 693		9 817
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		95 277		156 049
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		95 277		156 049
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28		95 833		96 961
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		95 833		96 961
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		556		(59 088)
	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
<b>SALAIRES</b>					
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				
<b>AVANTAGES SOCIAUX</b>					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
<b>AUTRES CHARGES DIRECTES</b>					
Services achetés	13		44 596		53 011
Fournitures et autres charges	14		8 540		4 328
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		53 136		57 339
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		53 136		57 339
	18		XXXX		XXXX
<b>COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)</b>					
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		53 136		57 339
<b>REVENUS</b>					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		53 136		57 339
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		53 136		57 339
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS</b>					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	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

Non
-----

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)

Montant total du contrat

Notes

2	1	2	3	
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		



## PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

**Numéro****Note****PAGE 636-02**

Selon les ressources humaines, au 31 mars 2015, il ne reste que deux auditions et les rapports de l'arbitre à rédiger.

Nous avons donc estimé à la baisse les coûts en honoraires.

26

Par contre, comme les sentences ne sont pas encore connues, l'établissement prévoit des sommes (non-comptabilisées) pour les dédommagements éventuels à verser à l'employée concernée par le grief, compte tenu qu'à ce stade-ci du dossier, nous considérons à moins de 50% le risque que l'arbitre fasse droit à la réclamation de la plaignante.

Eventualités indéterminables : 60 000\$

**PAGE 646 L.27**

27

Curateur	<b>68 739 \$</b>	C.1 L. 27
Université Montréal	16 200 \$	
SAAQ	34 128 \$	
AMT	15 000 \$	
Autres	15 877 \$	
	<b>81 205 \$</b>	C.2 L. 27

**PAGE 646 L.28**

28

Université Montréal	137 689 \$	
SAAQ	7 735 \$	
OPHQ	50 390 \$	
	<b>195 814 \$</b>	C.3 L. 28

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL  
PLAN

	Page
<b>SECTION NON AUDITÉE</b>	
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



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

## PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>				
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			
<b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
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			
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
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			
<b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23			
TOTAL (L.24 = L.23)	24			
<b>PROGRAMME DÉPENDANCES</b>				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
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			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
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			
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
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			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
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)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## 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
<b>SERVICES À DOMICILE</b>				
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			
<b>AUTRES</b>				
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			
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>				
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.

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## 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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)</b>				
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
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			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
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
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
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 bénéficiaire 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)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>				
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			
<b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
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
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
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			
<b>PROGRAMME DÉPENDANCES</b>				
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			
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>				
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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
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			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
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			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
5900 Administration des services à la clientèle	9			
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11			
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			
Transfert de frais généraux	27			
TOTAL (L.26 - L.27)	28			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
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			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
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			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)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>				
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			
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
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			
<b>PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES</b>				
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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
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			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA</b>				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
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
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
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			
<b>PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI</b>				
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)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME</b>				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2		10 579	(10 579)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3	180 419	176 411	4 008
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4	1 060 055	1 108 397	(48 342)
7690 Transport externe des usagers	5	362	5 536	(5 174)
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 240 836	1 300 923	(60 087)
<b>PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE</b>				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
<b>PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE</b>				
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			
<b>PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE</b>				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	4 157	2 329	1 828
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18	4 157	2 329	1 828
<b>PROGRAMME SANTÉ MENTALE</b>				
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			
<b>PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ</b>				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>PROGRAMME DÉPENDANCES</b>				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	1			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	2			
5535 RTF - Résidences d'accueil - dépendances	3			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
6670 Services spécialisés en toxicomanie (usagers admis)	6			
6680 Services externes en toxicomanie	7			
6690 Unité d'intervention brève en toxicomanie	8			
	9	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.10)	11			

## 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			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE</b>				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	1	1 310 488	1 224 691	85 797
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	2			
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	3	378 522	390 710	(12 188)
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - déficience physique	4	279 011	291 512	(12 501)
6321 Unité retraitement disp. méd. déf. motrice	5			
6801 Pharmacie - déficience motrice	6	91 313	102 362	(11 049)
6831 Radiologie générale	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6946 Internat - déficience physique	9	1 519 413	1 483 364	36 049
6973 Centre de jour - déficience physique	10			
6984 Foyers de groupe - déficience physique	11	508 921	525 353	(16 432)
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	4 371 821	4 306 554	65 267
7052 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle continue - déficience physique	16	257 873	254 526	3 347
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	17			
	18	XXXX	XXXX	XXXX
8002 Évaluation, expertise et orientation déficience physique	19	183 237	187 057	(3 820)
8010 Plan de services individualisé - déficience physique	20			
8020 Réadaptation pour adultes - déficience motrice	21	6 974 705	6 893 685	81 020
8030 Réadaptation pour enfants - déficience motrice	22			
8040 Adaptation / intégration soc. et prof. - déficience motrice	23	4 723 616	4 557 309	166 307
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	20 598 920	20 217 123	381 797

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES</b>				
7202 Coordination et soutien	1	223 512	204 843	18 669
7301 Direction générale	2	715 614	730 501	(14 887)
7302 Administration financière	3	499 558	533 089	(33 531)
7303 Administration du personnel	4	765 659	745 544	20 115
7304 Administration des services professionnels	5			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7	93 740	100 372	(6 632)
7320 Administration des services techniques	8			
7340 Informatique	9	719 474	708 300	11 174
7532 Archives	10			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11	393 617	395 570	(1 953)
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14	90 259	105 904	(15 645)
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16			
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17	67 874	68 124	(250)
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19			
7930 Personnel en prêt de services	20	118 803	74 669	44 134
TOTAL (L.01 à L.20)	21	3 688 110	3 666 916	21 194
Transferts de frais généraux	22	230 981	220 393	10 588
TOTAL (L.21 - L.22)	23	3 457 129	3 446 523	10 606

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
<b>GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS</b>				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	661 781	621 831	39 950
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	216 751	205 682	11 069
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	784	1 042	(258)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6	11 261	11 396	(135)
7703 Fonctionnement des installations - autres	7	528 181	532 651	(4 470)
7710 Sécurité	8	310 731	310 403	328
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9	956 552	1 187 528	(230 976)
TOTAL (L.01 à L.09)	10	2 686 041	2 870 533	(184 492)
Transferts de frais généraux	11	241 546	257 990	(16 444)
TOTAL (L.10 - L.11)	12	2 444 495	2 612 543	(168 048)

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

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13	370 047	55 757	314 290
TOTAL (L.14 = L.13)	14	370 047	55 757	314 290

	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX	XXXX

TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS (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)	18	28 115 584	27 635 198	480 386
--	----	------------	------------	---------

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>C.L.S.C.</b>				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
<b>C.J.</b>				
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			
<b>C.R.</b>				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12	4 780	5 785	(1 005)
	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			
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	2 690	2 658	32
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			

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
<b>Jours-présence: - C.H.</b>				
- en salles	1			
- en chambres semi-privées	2			
- en chambres privées	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
<b>C.H.S.L.D.:</b>				
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			
<b>Nombre de lits au permis:</b>				
- 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			
<b>Nombre de lits dressés:</b>				
- 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			
<b>Durée moyenne de séjour en C.H.:</b>				
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			
<b>Pourcentage d'occupation moyenne:</b>				
- C.H.	25			
- Hébergement et soins de longue durée	26			
<b>Médecins actifs:</b>				
- 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	23	25	(2)
---	---	----	----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	1	1	0
-----------------------	---	---	---	---

- Équivalents temps complet (note 4)	3	1,00	1,00	0,00
--------------------------------------	---	------	------	------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	1	1	0
--	---	---	---	---

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	239	253	(14)
---	---	-----	-----	------

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	71	72	(1)
-----------------------	---	----	----	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	35,55	36,45	(0,90)
--------------------------------------	---	-------	-------	--------

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	113 600	110 807	2 793
---	---	---------	---------	-------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	62,17	60,64	1,53
--	----	-------	-------	------

*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	101 190
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	29
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	101 190
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
...	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	101 190



## 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	137 749	73 523
Revenus bruts d'exploitation de stationnement	2	117 227	117 362
Revenus de placement	3		
Autres (préciser):			
...	4		
...	5		
Total des revenus (L.02 à L.05)	6	117 227	117 362
Ajustement des revenus d'exploitation de stationnement			
Dépenses d'exploitation de stationnement	7		
8	57 339	53 136	
Revenus nets des activités de stationnement (L.06 - L.07 - L.08)	9	59 888	64 226
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	197 637	137 749
		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		

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
<b>REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS</b>					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1			XXXX	
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	3 783 820	2 657 716	(1 126 104)	
- Autres (net)	3				
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	199 553	42 863	(156 690)	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	269 525	284 145	14 620	
Adultes en RTF (net)	7	141 693	124 036	(17 657)	
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	4 394 591	3 108 760	(1 285 831)	
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	92 590	448 892	356 302	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	92 590	448 892	356 302	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	4 487 181	3 557 652	(929 529)	

	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	23 555 705	23 555 705	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	330 202	330 202
Variation des revenus reportés	25	XXXX		
TOTAL (L.19 à L.25)	26	23 555 705	23 885 907	330 202
TOTAL (L.18 + L.26)	27	28 042 886	27 443 559	(599 327)
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	122 712	122 712
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	28 042 886	27 566 271	(476 615)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
<b>CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)</b>					
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	840 750	378 522	462 228	
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6	254 496	254 496	0	
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8	1 161 844	1 310 488	(148 644)	
FINESSS	9	815 187	815 187	0	
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	79 513	79 513	0	31
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
<b>TOTAL (L.01 à L.14)</b>	15	3 151 790	2 838 206	313 584	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes	
Composante globale	16	21 107 276	25 844 088	(4 736 812)	
Charges inhérentes aux ventes de services	17	3 783 820		3 783 820	
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(472 527)	472 527	
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX			
<b>TOTAL (L.16 à L.19)</b>	20	24 891 096	25 371 561	(480 465)	
Rectificatif des charges	21		XXXX		
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22				
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23				
<b>TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)</b>	24	28 042 886	28 209 767	(166 881)	

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					11	11	67
8:00 Anti-infectieux					12 683	12 683	8 492
10:00 Antinéoplasiques							
12:00 Médicaments S.N.A.					2 123	2 123	1 972
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang					276	276	894
24:00 Cardio-vasculaires					1 627	1 627	1 350
28:00 Médicaments S.N.C.					13 130	13 130	31 278
36:00 Agents diagnostiques							
40:00 Électrolytes-diurétiques							
44:00 Enzymes					387	387	231
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques							
52:00 O.R.L.O.					326	326	427
56:00 Gastro-Intestinaux					1 706	1 706	1 172
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds							
68:00 Hormones & substituts					1 832	1 832	1 399
72:00 Anesthésiques locaux					137	137	86
76:00 Ocytociques							
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants							
84:00 Peau & muqueuses					1 841	1 841	2 127
86:00 Spasmodiques					6 427	6 427	6 177
88:00 Vitamines					729	729	5 920
92:00 Autres médicaments					9 272	9 272	10 732
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale					316	316	72
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)					52 823	52 823	72 336
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 recouvrés)	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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## 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 recouverts)	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 recouverts)	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
<b>LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)</b>				
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=oui et 2=non	8			
<b>MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)</b>				
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			
<b>IMAGERIE MÉDICALE (6830)</b>				
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			
<b>RADIO-ONCOLOGIE (6840)</b>				
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			



Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

	Exercice courant nombre 1	Exercice courant coûts 2	Exercice précédent coûts 3	Variation (C2-C3) 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		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	68 699	76 670 (7 971)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	68 699	76 670 (7 971)

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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	
<b>ACTIVITÉS PRINCIPALES</b>				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	223 512	437	XXXX
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	12 000	XXXX	XXXX
7300 Administration générale - autres	3		XXXX	XXXX
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	XXXX
7340 Informatique	5		XXXX	XXXX
7530 Réception - archive - télécommunications	6			XXXX
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	26 886	536	XXXX
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9			XXXX
7700 Fonctionnement des installations	10	13 487	1 184	
7710 Sécurité	11	7 985	536	XXXX
7800 Entretien et réparation des installations	12	27 925	536	XXXX
Autres (préciser P790)	13	189 982		
<b>TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)</b>	<b>14</b>	<b>501 777</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
<b>CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS</b>				
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	23 552	XXXX	XXXX
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)</b>	<b>19</b>	<b>23 552</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	478 225	XXXX	XXXX

32

## SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE (suite)

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
<b>ACTIVITÉS ACCESSOIRES</b>				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	961 934	961 934	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	581 644	581 644	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	1 543 578	1 543 578	
<b>0108 Coûts indirects et contributions</b>				
- 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	1 543 578	1 543 578	

		Montant 3	Notes
<b>SOMMAIRE DES COÛTS</b>			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	1 567 130	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	2 045 355	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(478 225)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13		

	Revenus 1	Charges 2	Excédent (C1-C2) 3	Notes
<b>CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE</b>				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## 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****PAGE 740 L.12**

29

	Exercice courant	Exercice précédent
Réécriture du système d'information et de gestion des services d'aides techniques	0 \$	28 228 \$
Réfection du stationnement	0 \$	0 \$
Mise à niveau de la téléphonie	0 \$	0 \$
Utilisation solde départ	0 \$	0 \$
	<b>0 \$</b>	<b>28 228 \$</b>

**PAGE 740 L.14**

30

	Exercice courant	Exercice précédent
Réécriture du système d'information et de gestion des services d'aides techniques	101 190 \$	101 190 \$
Réfection du stationnement	0 \$	0 \$
Mise à niveau de la téléphonie	0 \$	0 \$
	<b>101 190 \$</b>	<b>101 190 \$</b>

**PAGE 748 L. 13**

31

	Budget	Réel	Écart
Frais de déplacement et d'hébergement pour personnes handicapées	982 \$	982 \$	0 \$
Projet spéciaux	36 778 \$	36 778 \$	0 \$
Comité des usagers	11 238 \$	11 238 \$	0 \$
Développement des ressources humaines	30 515 \$	30 515 \$	0 \$
	<b>79 513 \$</b>	<b>79 513 \$</b>	<b>0 \$</b>

**PAGE 761 L.13**

32

Administration recherche : 189 982 \$

## 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 <sup>er</sup> 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	23 231 691	247 658	123 740	371 398
Résidents	2				
Stagiaires	3				
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>23 231 691</b>	<b>247 658</b>	<b>123 740</b>	<b>371 398</b>

		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	20 073
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	20 073
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	
--	----	--



Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**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
<b>SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)</b>					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	6 653	490	7 143
Allocation de disponibilité	2	XXXX	9 875	732	10 607
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	14 107	1 048	15 155
<b>TOTAL (L.01 à L.03)</b>	<b>4</b>	<b>XXXX</b>	<b>30 635</b>	<b>2 270</b>	<b>32 905</b>

**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	
<b>AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26</b>	<b>7</b>	

**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			
<b>TOTAL (L.08 à L.12)</b>	<b>13</b>	<b>XXXX</b>			

**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	
<b>Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26</b>	<b>21</b>	

## AUTRES MESURES SALARIALES NON DÉJÀ INSCRITES À LA PAGE 390-01

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
<b>CHARGES</b>			
Primes TGC	1		55 255
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
<b>TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)</b>	<b>14</b>		<b>55 255</b>
<b>ÉTABLISSEMENTS PUBLICS</b>			
Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		55 255
<b>ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>			
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	

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	Total ( C1 à C3)		
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
1 Salaires et avantages sociaux	4 006	18 597	XXXX	22 603		
2 Charges sociales	988	3 058	XXXX	4 046		XXXX
3 Autres charges (préciser P895)		3 654	XXXX	3 654		XXXX
4 TOTAL (L.01 à L.03)	4 994	25 309	XXXX	30 303		
Établissements publics						
5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX
6 Augmentation de financement	2 872	19 176	XXXX	22 048		XXXX
Établissements privés conventionnés						
7 - Composante clinique			XXXX			XXXX
8 - Autres composantes			XXXX			XXXX
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX			XXXX
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX			XXXX

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## 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	
<b>TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	

## 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		
<b>TOTAL (L.4 à L.13)</b>	<b>14</b>				

## 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

		Coûts 1
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant		
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		
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		
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		
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	4074	Bourbonnais	Sylvie	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	84 123
2	4316	Proulx	Francois	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 123
3	4645	Charron	Robert	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	65 232
4	5106	Drolet	Jacques	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	92 665
5	5128	Quinn	Michèle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 324
6	5446	Roussin	Marie-Claude	704 Conseiller en communication	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
7	5447	Charest	Claire	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	84 123
8	5453	Taupier	Kathleen	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	84 123
9	5771	Dessureault	Danielle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
10	5919	Baril	Geneviève	899 Coordonnateur (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	84 123
11	5939	Bleau	Michèle	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	14	1 TCR Temps complet régulier	88 324
12	6000	Gohier	Gaetan	209 Directeur des ressources humaines et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	102 845
13	6081	Deboisbraïnd	Micheline	560 Chef du service en ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
14	6134	Carignan	VeronikMei-Ling	710 Conseiller en évaluation de la qualité des soins	14	1 TCR Temps complet régulier	86 852
15	6264	Vincent	Pierre	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	88 324
16	6276	Arcand	Jean-Francois	932 Cadre intermédiaire - réadaptation	14	1 TCR Temps complet régulier	87 849
17	6295	Héon	Michel	590 Chef des activités techniques	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
18	6354	Carpentier	Mario	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	10	1 TCR Temps complet régulier	58 710
19	6359	Millette	PierrePaul	100 Directeur général	23	1 TCR Temps complet régulier	142 417
20	6420	Rocheleau	Louis	309 Directeur des services professionnels et ...	18	1 TCR Temps complet régulier	105 329
21	4742	Parent	Gilbert	820 Coordonnateur ou chef en réadaptation - Déficience physique	15	1 TCR Temps complet régulier	94 506
22	5192	Dominique	Aysa	933 Cadre intermédiaire - direction des services professionnels ou diagnostiques	13	1 TCR Temps complet régulier	88 324

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
23	6175	Hamel	Marie-Chantal	938 Cadre intermédiaire - administration	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

**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:**

Infirmières techniciennes	1			
Infirmières cliniciennes	2			
Autres infirmières	3			
Inhalothérapeutes	4			
Infirmières auxiliaires	5	8	293	293
Autres (préciser P895)	6			

**PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:**

Préposés aux bénéficiaires	7			
Auxiliaires familiales	8			
Métiers	9			
Gardiens (agents de sécurité)	10			
Préposés à l'entretien ménager	11			
Autres services auxiliaires	12			
Autres para-techniques	13			
Autres (préciser P895)	14			

**PERSONNEL DE BUREAU, TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE L'ADMINISTRATION:**

Employés de bureau	15	449	16 358	16 358
Techniciens de l'administration	16			
Techniciens en informatique	17			
Autres techniciens (préciser P895)	18			
Agents de gestion financière	19			
Agents de la gestion du personnel	20			
Analystes en informatique	21	897	52 035	52 035
Autres professionnels (préciser P895)	22			

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	1 354	68 686		68 686
----	-------	--------	--	--------

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

## MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

## TYPES DE RESSOURCES EXTERNES

## TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

	M.O.I heures 1	M.O.I montant 2	M.O.I autres frais 3	M.O.I Total (C2+C3) 4	Notes
Ergothérapeutes	1 225	50 787		50 787	
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	201	13 561		13 561	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	552	17 756		17 756	
Intervenants en soins spirituels					
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
Techniciens des services sociaux (préciser P895)	285	11 665		11 665	33

## PERSONNEL NON VISÉ PAR LA LOI 30:

Pharmaciens					
Autres (préciser P895)					

## PERSONNEL D'ENCADREMENT ET AUTRES:

Médecins					
Cadres médecins					
Cadres intermédiaires					
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)	696	55 136		55 136	34
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)	753	41 348		41 348	35
TOTAL (L.01 à L.24)	3 712	190 253		190 253	

## Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	1 354	68 686		68 686	
	5 066	258 939		258 939	

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	11 454	419 312					11 454		419 312	
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	121 929	XXXX	119 005	XXXX		XXXX		240 934	
Services achetés - autres	XXXX	129 094	XXXX		XXXX		XXXX		129 094	
Frais de télécommunication	XXXX	17 785	XXXX		XXXX		XXXX		17 785	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX		XXXX			
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	29 974	XXXX		XXXX		XXXX		29 974	
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	1 380	XXXX	13	XXXX		XXXX		1 393	
<b>TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)</b>	<b>XXXX</b>	<b>300 162</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 018</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>		<b>419 180</b>	

<b>TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)</b>	<b>XXXX</b>	<b>719 474</b>	<b>XXXX</b>	<b>119 018</b>	<b>XXXX</b>		<b>XXXX</b>		<b>838 492</b>
--	-------------	----------------	-------------	----------------	-------------	--	-------------	--	----------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		34 505							34 505
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	684 969	XXXX	119 018	XXXX		XXXX		803 987

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	12	1 557				1 557
Logiciels	13	14 358				14 358
Postes de travail	14	138 018				138 018
Réseaux	15	9 698				9 698
Serveurs	16	44 447				44 447
<b>TOTAL (L.12 à L.16)</b>	<b>17</b>	<b>208 078</b>				<b>208 078</b>

Disposition ou radiation:

	Montant	
Imprimantes	XXXX	XXXX
Logiciels	XXXX	XXXX
Postes de travail	XXXX	XXXX
Réseaux	XXXX	XXXX
Serveurs	XXXX	XXXX
<b>TOTAL (L.18 à L.22)</b>	<b>XXXX</b>	<b>3 400</b>
	<b>XXXX</b>	<b>3 400</b>

## RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

	<b>Oui / Non</b>	
	<b>4</b>	
<b>AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?</b>	<b>1</b>	<b>Oui</b>

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	
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	1 964			1 964
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
<b>TOTAL (L.02 à L.09)</b>	<b>10</b>	<b>1 964</b>			<b>1 964</b>



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	21						21					21
- Ambulance - Coût	3 242						3 242					3 242
- Transport aérien - Nombre		XXXX						XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX						XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX				XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX				XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	22	XXXX					22	XXXX				22
- Autres - Coût	915	XXXX					915	XXXX				915
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	43						43					43
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	4 157						4 157					4 157

## 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				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	1	2	3	4	5	6
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	XXXX	XXXX	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

Précision no 7 aux rens. complémentaires, plie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES - DÉFICIENCE MOTRICE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
REVENUS	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
1	136 527		1 889 021	2 240 004		1 264 153		623 923	6 153 628
2									
3	136 527		1 889 021	2 240 004		1 264 153		623 923	6 153 628
	TOTAL (L.01 + L.02)								

COÛT DES VENTES

4	36 285		213 669	685 631		423 514		214 805	1 573 904
5	37 600		28 595	394 713		69 586		22 513	553 007
6	86		100	10 854		33		48 261	59 334
7	39 654		1 304 697	972 631		725 665		173 439	3 216 086
8									
9	113 625		1 547 061	2 063 829		1 218 798		459 018	5 402 331
10	22 902		341 960	176 175		45 355		164 905	751 297
	TOTAL (L.04 à L.08)								
	MARGE BRUTE (L.03 - L.09)								

AUTRES COÛTS

11	5 621		33 099	106 209		65 605		33 275	243 809
12	3 907		23 007	73 826		45 602		23 129	169 471
13									
14									
15	5 035		29 651	95 147		58 772		29 809	218 414
16	5 254		72 697	86 204		48 649		24 011	236 815
17	2 254		13 272	42 586		26 306		13 342	97 760
18									
19									
20	22 071		171 726	403 972		244 934		123 566	966 269
21	135 696		1 718 787	2 467 801		1 463 732		582 584	6 368 600
22	831		170 234	(227 797)		(199 579)		41 339	(214 972)
	EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)								

23	1 005		5 918	18 990		11 730		5 950	43 593
24	643		489	6 750		1 190		1 029	10 101
	HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.								
	VOLUME D'UNITÉS								

## DONNÉES SUR LE C/A 0350 AIDES TECHNIQUES (suite)

		REPORTS de P.892-00 C9 Déficiência motrice	Aides techniques Déficiência visuelle	Aides techniques Déficiência auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
<b>REVENUS</b>						
Chiffre d'affaires	1	6 153 628			132 829	6 286 457
Subventions	2					
<b>TOTAL (L.01 + L.02)</b>	<b>3</b>	<b>6 153 628</b>			<b>132 829</b>	<b>6 286 457</b>
<b>COÛT DES VENTES</b>						
Main d'oeuvre directe	4	1 573 904			90 553	1 664 457
Main d'oeuvre de soutien administratif	5	553 007			39 588	592 595
Services achetés	6	59 334			192	59 526
Matières premières et autres charges de production	7	3 216 086				3 216 086
Dépenses de production non récurrentes	8					
<b>TOTAL (L.04 à L.08)</b>	<b>9</b>	<b>5 402 331</b>			<b>130 333</b>	<b>5 532 664</b>
<b>MARGE BRUTE (L.03 - L.09)</b>	<b>10</b>	<b>751 297</b>			<b>2 496</b>	<b>753 793</b>
<b>AUTRES COÛTS</b>						
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11	243 809			14 027	257 836
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12	169 471			9 750	179 221
Acquisition d'équipement subventionné	13					
Loyer	14					
Frais d'administration généraux	15	218 414			12 566	230 980
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16	236 815			4 732	241 547
Transferts d'autres frais généraux	17	97 760			5 624	103 384
Frais financiers	18					
Mauvaises créances	19					
<b>TOTAL (L.11 à L.19)</b>	<b>20</b>	<b>966 269</b>			<b>46 699</b>	<b>1 012 968</b>
<b>TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)</b>	<b>21</b>	<b>6 368 600</b>			<b>177 032</b>	<b>6 545 632</b>
<b>EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))</b>	<b>22</b>	<b>(214 972)</b>			<b>(44 203)</b>	<b>(259 175)</b>
<b>HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.</b>	<b>23</b>	<b>43 593</b>			<b>2 508</b>	<b>46 101</b>
<b>VOLUME D'UNITÉS</b>	<b>24</b>	<b>10 101</b>			<b>13</b>	<b>10 114</b>

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	134 402		1 833 029	2 200 468		1 246 044		623 923	6 037 866	
Revenus provenant de CSST			47 705	26 493		11 166			85 364	
Revenus provenant de la FAAQ	1 302			686		5 650			7 638	
TOTAL (L.01 à L.03)	135 704		1 880 734	2 227 647		1 262 860		623 923	6 130 868	

Revenus d'autres sources:

- Pour facturation de services										
- Autres	823		8 287	12 357		1 293			22 760	
TOTAL (L.05 + L.06)	823		8 287	12 357		1 293			22 760	
TOTAL (L.04 + L.07)	136 527		1 889 021	2 240 004		1 264 153		623 923	6 153 628	

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	112 323	151 214	83 269	38 034	384 840
Autres	8 746	4 868	4 160	45 417	63 191
TOTAL (L.23 + L.24)	121 069	156 082	87 429	83 451	448 031

ÂGE DES COMPTES À PAYER

	175 266	2 136	(1 265)	1 211	177 348
--	---------	-------	---------	-------	---------

## 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	
<b>CHIFFRES D'AFFAIRES</b>						
Revenus provenant de la RAMQ	1	6 037 866		3 691	6 041 557	
Revenus provenant de CSST	2	85 364			85 364	
Revenus provenant de la FAAQ	3	7 638		97	7 735	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 130 868		3 788	6 134 656	
<b>Revenus d'autres sources:</b>						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6	22 760		129 041	151 801	
TOTAL (L.05 + L.06)	7	22 760		129 041	151 801	
TOTAL (L.04 + L.07)	8	6 153 628		132 829	6 286 457	
<b>SUBVENTIONS</b>						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
<b>DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES</b>						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
<b>INVENTAIRE AU 31 MARS</b>						
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****PAGE 833 L.14**

33

	Heures	Montant
Interprète et consultant	285	11 665 \$
	<b>285</b>	<b>11 665 \$</b>

**PAGE 833 L.22**

34

	Heures	Montant
Encadrement ponctuel en informatique	696	55 136 \$
	<b>696</b>	<b>55 136 \$</b>

**PAGE 833 L.24**

35

	Heures	Montant
Encadrement santé et sécurité au travail	753	41 348 \$
	<b>753</b>	<b>41 348 \$</b>

## 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	
<b>DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS</b>	
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	690 482	
P420 L.2 C.1	2		
P420 L.3 C.1	3	108 657	
P420 L.4 C.1	4	11 433 675	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	220 722	
P420 L.7 C.1	7	29 225	
P420 L.8 C.1	8	435 098	
P420 L.9 C.1	9	922 984	
P420 L.10 C.1	10	1 735 282	
P420 L.11 C.1	11	369 764	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	171 577	
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	5 095 196	
P421 L.6 C.1	17	126 880	
P421 L.7 C.1	18	297 660	
P421 L.8 C.1	19	146 702	
P421 L.9 C.1	20	89 688	
P421 L.10 C.1	21	272 784	
P421 L.11 C.1	22	30 311	
P421 L.12 C.1	23	410 412	
P421 L.13 C.1	24	214 423	
P421 L.14 C.1	25	107 330	
P421 L.15 C.1	26	745 963	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28		
P422 L.2 C.1	29	108 657	
P422 L.3 C.1	30	8 612 877	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	96 772	
P422 L.6 C.1	33	14 260	
P422 L.7 C.1	34	352 172	
P422 L.8 C.1	35	922 984	
P422 L.9 C.1	36	1 735 283	
P422 L.10 C.1	37	232 940	
P422 L.12 C.1	38	22 673	
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	452 526	
P422 L.16 C.1	42	268 108	
P422 L.17 C.1	43	90 414	
P422 L.18 C.1	44	56 501	
P422 L.19 C.1	45	53 957	

## Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin (suite)

AS-471 - Exercice courant - Solde de début - P.L.C.

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	
		1	
P422 L20 C1	1	5 789	
P422 L21 C1	2	104 810	
P422 L22 C1	3	200 782	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5	117 272	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(1 578 742)	
P408 L2 C1	8	44 474	
P408 L3 C1	9	23 524	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	5 509	
P364 L8 C1	12	49 410	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	2 888	
P202 L1 C1	15	2 563 543	
P202 L1 C2	16	1 753 963	
P364 L1 C1	17	1 972 171	
P364 L2 C1	18	28 758	
P364 L3 C1	19		
P364 L4 C1	20	4 527	
P364 L5 C1	21		
P364 L9 C1	22	7 780	
P364 L10 C1	23	285 363	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	226 374	
P364 L14 C1	26	1 309	
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	163 382	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	5 752 376	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		