

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: CSSS Jeanne-Mance

Code: 1104-4294

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

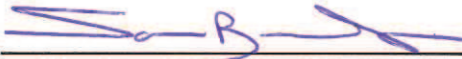

La direction a vu à ce que le timbre valideur (1) à gauche du pied de page au présent rapport de la direction est identique à celui figurant aux pieds de page du rapport financier annuel. De plus, elle s'est assurée du respect des concordances applicables à l'établissement (2).

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

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

Les états financiers, inclus sous la section 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.

<u>12-06-2015</u>	<u>Sonia Bélanger</u>	
Date	Nom	Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>12-06-2015</u>	<u>Christian Parent</u>	
Date	Nom	Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières</u>	
	Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)	Oui	
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)	Oui	
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)	Non	1
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	2
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	3
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	4
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	5
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	6
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)	s.o.	
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)	s.o.	
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)	s.o.	
16 Est-ce que votre établissement a divulgué et, le cas échéant, comptabilisé toutes les activités de recherche qui se déroulent au sein de l'établissement ou qui sont sous sa responsabilité, y compris celles réalisées par les entités distinctes? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: MGF, chapitre 1, Annexe H « Recherche »).	Oui	
17 Votre établissement a-t-il mis en place des mécanismes de contrôle interne destinés à s'assurer que l'intégralité des mandats octroyés au cours de l'exercice visés par la directive ministérielle limitant les conditions de rémunération offertes émises par le biais de la circulaire codifiée 02.01.32.06 ou relatifs à des intérimis pour des postes de cadres (circulaire codifiée 02.01.22.01) est présentée à la page 668 du rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
18 Est-ce que votre établissement détient au 31 mars 2015 ou a détenu au cours de l'exercice des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, à savoir: - des instruments financiers dérivés, par exemple des options, des contrats à terme normalisés et de gré à gré, des swaps de taux d'intérêt ou de devises; - des placements de portefeuille constitués d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif, notamment des actions cotées à la bourse. Si vous avez répondu « oui », vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes la description de l'instrument financier, l'émetteur, le montant détenu au cours de l'exercice, le montant détenu et la juste valeur au 31 mars 2015. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: MGF, chapitre 1, principe directeur 2.12 « Instruments financiers »)	Non	
19 Dans le cadre des activités reliées aux immobilisations financées à même les enveloppes décentralisées (mandats régionalisés), vous êtes-vous assurés que les montants attribués par l'agence ou le Ministère n'ont été utilisés que pour les fins de chacune des enveloppes décentralisées? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10, 03.02.30.13 et 03.02.30.15)	Oui	
20 Dans l'éventualité où votre établissement aurait conclu une entente avec le gouvernement fédéral, des organismes publics fédéraux et/ou avec les autres provinces et territoires, vous êtes-vous assurés que celle-ci a été conclue en conformité avec les modalités décrites à la circulaire codifiée 01.01.10.07? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	s.o.	
21 Dans l'éventualité où votre établissement a conclu un contrat de vente de service en dehors de son contrat d'exploitation d'établissement privé-conventionné (autre convention de financement), vous êtes-vous assuré que les coûts attribuables à ces services ont été exclus des coûts sujets à un rectificatif en effectuant un ajustement du rectificatif à la page 685, ligne 30? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements privés conventionnés.		

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

	Rép.	Notes
S-4.2, article 265, alinéa 2° et Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 3041, paragraphes .17 à .26 et SP 3050, paragraphes .20 à .25)		
23 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer la conformité de la présentation, l'intégralité et l'exactitude de toutes les opérations conclues avec une partie apparentée (établissements publics, agences, ministères et autres entités incluses dans le périmètre comptable du gouvernement) inscrites au rapport financier annuel (AS-471) ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
24 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin d'assurer que tous les événements postérieurs à la date des états financiers dont vous avez eu connaissance entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration ont été traités adéquatement (comptabilisation et informations à fournir) dans l'information financière présentée au AS-471? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public SP 2400)	Oui	
25 Entre la date des états financiers et la date d'approbation des états financiers par le conseil d'administration, des événements qui modifient de façon importante l'information financière ou qui ont des répercussions importantes sur les activités futures de l'établissement se sont-ils produits? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes une description de ces événements et, dans la mesure du possible, en préciser les incidences sur les différents postes affectés dans les états financiers. Les événements postérieurs qu'il faut considérer sont ceux qui fournissent des indications supplémentaires sur une situation qui existait au 31 mars, et ceux qui sont l'indication de situations qui ont pris naissance après le 31 mars. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public, SP 2400)	Oui	7
26 Votre établissement a-t-il consolidé toutes les entités (incluant les fondations) sous son contrôle? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer le nom de ces entités à la page 111 par le biais de la colonne notes. Si votre établissement ne contrôle aucune entité, veuillez répondre s.o. à cette question. Note: En consolidant les entités sous son contrôle, l'établissement doit s'assurer: a) d'éliminer les transactions entre les entités sous son contrôle et lui-même; b) d'identifier les transactions des entités sous son contrôle avec les autres entités du périmètre comptable du gouvernement (au même titre que cela est requis pour les transactions effectuées par l'établissement lui-même aux pages destinées à la consolidation). (Réf.: MGF, chapitre 1, Principe directeur 1.5 et Annexe C « Périmètre comptable »)	s.o.	
27 Votre établissement a-t-il des obligations contractuelles libellées en devises étrangères? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes le montant de ces obligations en devises étrangères, le nom de la devise, le montant converti en dollar canadien au taux en vigueur au 31 mars, ainsi que leur catégorie d'obligation. À noter que l'échéancier de ces obligations, converti en dollars canadiens, doit également être présenté dans la catégorie appropriée d'obligations contractuelles à la page 635-00. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
28 Une autre entité (apparentée ou non) est-elle formellement partie prenante à une entente en vertu de laquelle elle s'est engagée à contribuer, payer, ou assumer une partie de vos obligations contractuelles? Si vous avez répondu "oui", veuillez fournir à la page 111 par le biais de la colonne notes le nom de cette entité, le nom de l'entité auprès de laquelle vous avez contracté l'obligation, le montant total de l'obligation contractée conjointement (excluant les intérêts) ainsi que la catégorie. Pour les obligations de 250 000\$ et plus, veuillez préciser l'échéancier des paiements. Veuillez noter que le seul fait qu'une entité effectue des paiements en votre nom ne signifie pas qu'elle soit conjointement responsable de vos obligations; ces sont les termes du contrat qui s'avèrent déterminants. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
29 Votre établissement a-t-il pris des mesures afin de s'assurer que toutes les obligations contractuelles sont présentées au rapport financier annuel? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
30 Votre établissement a-t-il accordé des garanties d'emprunt (interventions financières garanties) à des particuliers ou à des organisations qui ne sont pas incluses dans le périmètre comptable du gouvernement? Aux fins de la présente question, le terme garantie d'emprunt s'entend de la promesse de payer une partie ou la totalité du capital et/ou des intérêts d'une dette, en cas de manquement de la part de l'emprunteur. Si vous avez répondu "oui", vous devez fournir à la page 111, par le biais de la colonne notes, les informations requises en vertu des dispositions du chapitre SP 3310 du Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf.: chapitre S-4.2, article 265, alinéa 3°)	Non	
31 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de devises ou à des contrats de change à terme contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de	Non	

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

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)	Non	
45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Oui	8
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)	Oui	
52 L'établissement a-t-il par règlement établi des mesures pour prévenir ou faire cesser les conflits d'intérêts auxquels peuvent donner lieu l'octroi de contrats visés à l'article 235 de la loi? (chapitre S-4.2, article 235)	Oui	
SECTION - SÉCURITÉ DES ACTIFS INFORMATIONNELS		
53 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il adopté un plan d'action en matière de sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1a)	Oui	

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
54 Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)	Oui	9
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	10
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 4 : Est-ce que le comité d'audit a recommandé au conseil d'administration l'adoption des états financiers?

1

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 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 ?

2

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous laissant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la fiabilité de l'information financière et non financière au rapport financier annuel n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Question 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?

3

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous laissant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer l'efficacité et l'efficience des activités du CSSS n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces. D'ailleurs un poste de conseillère en optimisation a été créé en 2009-2010 afin que toutes les activités de l'établissement soient analysées, comparées et redressées dans un objectif d'optimisation des ressources.

Question 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 ?

4

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous laissant croire que des mécanismes de contrôle interne destinés à assurer la conformité aux textes légaux et réglementaires ainsi qu'aux directives administratives n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Question 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?

5 À chaque année des déficiences de contrôle interne décelées par l'auditeur indépendant lors de l'audit de la conformité des unités de mesure sont portées à notre attention. En vue de se conformer au Manuel de gestion financière, ces déficiences sont présentées au comité de régie afin que des mesures soient prises pour remédier à la situation.

Question 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) ?

6 La vérification de l'exactitude des concordances est faite avec la version finale du AS-471.

Question 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?

7 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 CSSS Jeanne-Mance 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 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) ?

8 Nous avons rémunéré des stagiaires et des auxiliaires de recherche, non syndiqués en vertu de l'article 94 de la Loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales.

9

Question 54: Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels?

Le bilan de sécurité 2013-2014 a été présenté à l'automne 2014 et celui de 2014-2015 sera présenté à l'automne 2015.

10

Question 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?

En fonction des ressources financières et humaines disponibles pour effectuer les audits, l'établissement vérifie le respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels.

Rapport de l'auditeur indépendant

Aux membres du Conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'Agence 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 santé et de services sociaux Jeanne-Mance au 31 mars 2015 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de sa dette nette, de ses gains et pertes de réévaluation 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;
- aux explications et aux définitions se rapportant à la préparation du rapport financier annuel;
- aux définitions contenues dans le Manuel de gestion financière publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec en ce qui a trait à ses pratiques comptables.

Deloitte S.E.N.C.R.C. / s.r.l.¹

Le 12 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A110078

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:

Deloitte S.E.N.C.R.L. / p.r.l.

Date :

12 juin 2015

Lieu :

Montréal QC

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:

Deloitte S.E.N.C.R.L. / p.r.l.

Date :

12 juin 2015

Lieu :

Montréal QC

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

Numéro**Note**

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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.	Oui	12
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.	
SECTION II - AUTRES		
11 Des situations pour lesquelles les intérêts gagnés sur l'encaisse et les placements des sommes détenues en fiducie n'ont pas été attribués à leur propriétaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement si l'établissement ne détient aucune somme en fiducie.	Non	

COMMENTAIRES RELATIFS AU QUESTIONNAIRE À COMPLÉTER PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Numéro**Note****QUESTION 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.

11

COMMENTAIRE

Les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2015 du CSSS Jeanne-Mance se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 1 361 858 \$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.

QUESTION 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.

COMMENTAIRE

- L'unité de mesure « L'utilisateur » du centre d'activité # 6806 « Pharmacie en CLSC » n'est pas compilée.

- L'unité de mesure « L'intervention » du centre d'activité #5920 « Intervention et suivi de crise » est évaluée incorrectement car les services consultatifs offerts par téléphone pour les usagers ne sont pas tous compilés dans le système.

12

- L'unité de mesure « Repas » du centre d'activité # 7554 « Alimentation – autres » est évaluée incorrectement car le décompte des repas offerts n'a pas été effectué correctement.

- Pour les unités de mesure de certains centres d'activités, par exemple #4112, #4114, #6304, #6060, #6061, #6568, #5920, #6307, #6173 et #6000, la méthode de compilation ne permet pas d'identifier les écarts corrigés en cours d'année. Il est en conséquence impossible de corroborer les changements.

- Les rapports de compilation des unités de mesure de plusieurs centres d'activités ne semblent pas être vérifiés ni approuvés par les chefs de service. Par exemple pour les centres d'activités suivants aucune trace d'approbation n'a pu être obtenue ; #4112, #4114, #6304, #6060, #6061, #6530, #7163 et #6173.

- La version de la base de données Oracle (9) pour les applications GRF, GRM et GRH

n'est plus supportée.

- L'Établissement ne dispose pas d'une procédure formelle de gestion des changements, couvrant notamment les applications GRF, GRM, et GRH.

- Bien qu'une journalisation des tentatives d'accès soit effectuée au niveau du réseau (Active Directory), celle-ci ne couvre que les tentatives réussies et ne couvre pas les tentatives échouées.

- Il n'existe pas de procédure de sécurité définissant des exigences minimales pour la configuration des mots de passe.

- Bien qu'une procédure de gestion des demandes d'accès a été documentée pour les trois applications GRF, GRM et GRH, la formalisation des contrôles effectués pour la gestion des accès n'est pas systématique.

Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal

Nous avons audité les états financiers du Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 12 juin 2015.

Conformément aux exigences du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, nous sommes tenus de remplir le questionnaire à compléter 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.

Deloitte S.E.N.C.R.L. / s.r.l.

Le 12 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A110078


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

Aux membres du conseil d'administration du
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal

Nous avons procédé, conformément à l'article 293 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (Québec) et à l'annexe I du Règlement sur la gestion financière des établissements et des conseils régionaux, à l'audit des unités de mesure et des heures travaillées et rémunérées pour l'exercice terminé le 31 mars 2015. Ces informations, compilées par le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance (l'« Établissement ») 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.

À l'exception des éléments mentionnés à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, 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, à l'exception de l'élément mentionné à l'annexe au rapport de l'auditeur indépendant, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre de santé et services sociaux Jeanne-Mance 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.

 Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 12 juin 2015

¹CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A110078

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

Unité de mesure

L'unité de mesure « L'utilisateur » du centre d'activité # 6806 « Pharmacie en CLSC » n'est pas compilée.

L'unité de mesure « L'intervention » du centre d'activité # 5920 « Intervention et suivi de crise » est évaluée incorrectement car les services consultatifs offerts par téléphone pour les usagers ne sont pas tous compilés dans le système.

L'unité de mesure « Repas » du centre d'activité # 7554 « Alimentation – autres » est évaluée incorrectement car le décompte des repas offerts n'a pas été effectué correctement.

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

Numéro**Note****Unités de mesure**

L'unité de mesure « L'utilisateur » du centre d'activité # 6806 « Pharmacie en CLSC » n'est pas compilée.

13

L'unité de mesure « L'intervention » du centre d'activité # 5920 « Intervention et suivi de crise » est évaluée incorrectement car les services consultatifs offerts par téléphone pour les usagers ne sont pas tous compilés dans le système.

L'unité de mesure « Repas » du centre d'activité # 7554 « Alimentation – autres » est évaluée incorrectement car le décompte des repas offerts n'a pas été effectué correctement.

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

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT							
Description des réserves, commentaires et observations	Année 2012-2013		Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
	PR	NR					
R	1	2	3	4	5	6	7
Signification des codes : Colonne 3 :				Colonnes 5, 6 et 7 :			
R : pour réserve O : pour observation C : pour commentaire				R : Pour réglée PR : pour partiellement réglée NR : pour non réglée			
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers et autres informations financières							
Tel qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme étant des contrats de location-exploitation alors qu'il s'agit de contrat de location-acquisition conformément à la note d'orientation 2 des Normes comptables canadiennes pour le secteur public	2011 2012		R	Aucune mesure car directive du ministère.			NR
Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées							
L'unité de mesure « l'utilisateur » du centre d'activités #6806 « Pharmacie en CLSC » n'est pas compilée	2011 2012		R	En 2013-2014, une révision des listes de médicaments disponibles dans les communs a été amorcée. Actuellement, il est possible de retracer les patients auxquels des médicaments sont administrés dans leur dossier patient. En 2014-2015, une politique et une procédure sur la gestion des médicaments dans les services de première ligne ont été adoptés (juin 2014). La direction n'a pas trouvé une solution de compilation acceptable à un coût raisonnable à ce jour.			NR
Les rapports de compilation des unités de mesure de plusieurs centres d'activités ne	2011 2012		R	Direction des services généraux En 2013-2014, une nouvelle			PR

semblent pas être vérifiés ni approuvés par les chefs de service.			procédure et un formulaire ont été mis à la disposition des gestionnaires pour valider l'entrée des statistiques. De plus, à chacune des périodes financières, les chefs de l'administration de programmes reçoivent un document intitulé « Rapports « Présence/Absence » de statistiques » directement des archivistes médicales. En 2014-2015, la direction des services généraux et des services spécifiques a mis en place une procédure périodique d'approbation des statistiques. Éventuellement, le logiciel MED-GPS permettra d'être plus efficace à ce niveau pour s'assurer du contrôle des unités pour l'ensemble de la Direction.			
L'unité de mesure « L'intervention » du centre d'activité #5920 « Intervention et suivi de crise » est évaluée incorrectement car les services consultatifs offerts par téléphone pour les usagers ne sont pas tous compilés dans le système.	2013 2014	R	Nous évaluerons la situation au cours du prochain exercice.			NR
Pour les unités de mesure de certains centres d'activités, par exemple #4112, #4114, #6304, #6060, #6160, #6568, #5920, #6307, #6173 et #6000 la méthode de compilation ne permet pas d'identifier les écarts corrigés en cours d'année. Il est en conséquence impossible de corroborer les changements. Nous recommandons de conserver le suivi des modifications des données compilées au système.	2013 2014 et 2014 2015	C	La compilation des unités de mesure se font dans des systèmes qui ne ferment pas à chaque période. Pour éviter des problèmes de corroboration entre la vérification intérimaire et le final, nous recommandons que les unités de mesure soient auditées par les auditeurs qu'après la fermeture de l'année financière.			NR
L'unité de mesure « Repas » du centre d'activité # 7554 « Alimentation – autres » est évaluée incorrectement car le décompte des repas offerts n'a pas été effectué correctement.	2014 2015	R	Il s'agit d'une erreur isolée qui a été corrigée. A l'avenir, il y aura une double vérification par les services financiers.			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</i>						

Questionnaire à compléter par l'auditeur indépendant

<p>Les résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2015 du CSSS Jeanne-Mance se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 1 361 858 \$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.</p>	<p>2014 2015</p>	<p>O</p>	<p>Le déficit a été causé par l'application de la loi 10 concernant la comptabilisation des indemnités de départ et des congés de pré-retraite au montant de 1 733 484 \$.</p>			
Rapport à la gouvernance						

SECTION AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015-AUDITÉE

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Exploitation Ex.courant (R.deP358 C4)	Immobilisations Exercice courant (Note 1)	Total Ex.courant C2+C3	Total Ex. préc	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (FI:P408)	1	164 206 797	158 834 241	7 871 730	166 705 971	165 731 430
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2		94 396		94 396	262 248
Contributions des usagers	3	16 362 919	17 117 039	XXXX	17 117 039	17 292 100
Ventes de services et recouvrements	4	855 041	1 795 315	XXXX	1 795 315	1 573 245
Donations (FI:P294)	5	152 822		154 366	154 366	178 916
Revenus de placement (FI:P302)	6	235 000	243 204		243 204	244 320
Revenus de type commercial	7	415 000	417 428	XXXX	417 428	412 147
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	1 900 234	1 468 961	36 959	1 505 920	1 643 228
TOTAL (L.01 à L.11)	12	184 127 813	179 970 584	8 063 055	188 033 639	187 337 634
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	134 673 068	139 869 947	XXXX	139 869 947	134 037 320
Médicaments	14	2 030 659	2 164 806	XXXX	2 164 806	2 028 741
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	1 977 459	2 044 155	XXXX	2 044 155	2 099 510
Denrées alimentaires	17	3 134 030	3 110 154	XXXX	3 110 154	3 136 373
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	3 199 697	4 292 273	XXXX	4 292 273	4 936 396
Frais financiers (FI:P325)	19	1 955 262		1 928 841	1 928 841	2 155 262
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	3 094 301	2 630 361	1 183 589	3 813 950	3 800 520
Créances douteuses	21		131 474	XXXX	131 474	148 739
Loyers	22	6 218 939	6 407 022	XXXX	6 407 022	6 685 183
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	5 600 000	XXXX	5 441 242	5 441 242	5 615 468
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	22 839 120	20 183 011	8 622	20 191 633	20 603 352
TOTAL (L.13 à L.27)	28	184 722 535	180 833 203	8 562 294	189 395 497	185 246 864
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(594 722)	(862 619)	(499 239)	(1 361 858)	2 090 770

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	5 974 606	7 934 710	13 909 316	11 818 546	
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	5 974 606	7 934 710	13 909 316	11 818 546	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(862 619)	(499 239)	(1 361 858)	2 090 770	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7	(885 510)	885 510	0		14
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	(885 510)	885 510			
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	4 226 477	8 320 981	12 547 458	13 909 316	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX	567 592	567 592	
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	11 979 866	13 341 724	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	12 547 458	13 909 316	

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	
ACTIFS FINANCIERS					
Encaisse (découvert bancaire)	1	21 880 649	537 702	22 418 351	17 750 586
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	2 325 364	613 634	2 938 998	5 038 444
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	2 123 776	3 684	2 127 460	1 184 186
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	1 544 725	(1 544 725)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	14 289 787	4 616 554	18 906 341	16 882 503
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	224 720	224 720	151 931
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	437 812		437 812	502 162
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	42 602 113	4 451 569	47 053 682	41 509 812
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		2 660 187	2 660 187	3 812 864
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	20 698 378	1 055 198	21 753 576	17 957 319
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	7 144 049	7 144 049	1 915 039
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		613 634	613 634	782 076
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 608 447	750 232	3 358 679	2 343 604
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	61 258 771	61 258 771	59 591 073
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	15 602 828	XXXX	15 602 828	15 271 318
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	269 697		269 697	251 567
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	39 179 350	73 482 071	112 661 421	101 924 860
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	3 422 763	(69 030 502)	(65 607 739)	(60 415 048)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	77 351 483	77 351 483	73 584 266
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	467 316	XXXX	467 316	397 706
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	336 398		336 398	342 392
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	803 714	77 351 483	78 155 197	74 324 364
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	4 226 477	8 320 981	12 547 458	13 909 316

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	(62 471 740)	5 234 508	(65 649 556)	(60 415 048)	(63 401 740)
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	(62 471 740)	5 234 508	(65 649 556)	(60 415 048)	(63 401 740)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(862 619)	(499 239)	(1 361 858)	2 090 770
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6	(4 800 000)	XXXX	(9 208 459)	(9 208 459)	(4 782 842)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7	5 600 000	XXXX	5 441 242	5 441 242	5 615 468
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
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	800 000	XXXX	(3 767 217)	(3 767 217)	832 626
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15	(4 600 000)	(4 762 031)	XXXX	(4 762 031)	(4 616 947)
Acquisition de frais payés d'avance	16	(200 000)	(183 840)		(183 840)	(200 441)
Utilisation de stocks de fournitures	17	4 600 000	4 692 421	XXXX	4 692 421	4 634 409
Utilisation de frais payés d'avance	18	200 000	189 834		189 834	246 275
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19	0	(63 616)		(63 616)	63 296
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20		(885 510)	885 510	0	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	800 000	(1 811 745)	(3 380 946)	(5 192 691)	2 986 692
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(61 671 740)	3 422 763	(69 030 502)	(65 607 739)	(60 415 048)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(1 361 858)	2 090 770
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:			
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2		
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3	(63 616)	63 296
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	(154 366)	(178 916)
Amortissement des immobilisations	8	5 441 242	5 615 468
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	49 868	48 688
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(2 036 164)	(2 083 792)
Autres	13		
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	3 236 964	3 464 744
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	11 054 011	(4 587 501)
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	12 929 117	968 013

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(8 776 373)	(4 906 170)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(8 776 373)	(4 906 170)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	18 729 124	6 894 161
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(3 966 428)	(3 757 029)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(13 094 998)	(1 931 444)
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	4 729 177	7 578 061
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(247 728)	(5 202 856)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(5 634 126)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	515 021	3 580 893
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE (P.208-00, L.16 + L.19 + L.24 + P.208-01, L.13):	14	4 667 765	(357 264)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	17 750 586	18 107 850
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	22 418 351	17 750 586
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	22 418 351	17 750 586
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	22 418 351	17 750 586

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	2 099 446	(1 301 633)
Autres débiteurs	2	(943 274)	2 303 209
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	12 326	
Frais reportés liés aux dettes	4	(122 657)	(29 645)
Autres éléments d'actifs	5	64 350	95 351
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	3 364 171	(4 138 479)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	5 229 010	(1 923 989)
Intérêts courus à payer	9	(168 442)	(19 773)
Revenus reportés	10	1 169 441	313 918
Passifs environnementaux	11		(306 250)
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	331 510	451 451
Autres éléments de passifs	13	18 130	(31 661)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	11 054 011	(4 587 501)
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	1 055 198	623 112
Produits de disposition d'immobilisations inclus dans les débiteurs au 31 mars	16		
Autres éléments n'affectant pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie	17		
Intérêts:			
Intérêts créditeurs (revenus)	18	243 204	244 320
Intérêts encaissés (revenus)	19	242 904	243 415
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	613 638	782 076
Intérêts déboursés (dépenses)	21	1 878 974	2 106 574
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23		
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

STATUTS ET NATURE DES OPÉRATIONS

Le Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance est un établissement constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et est issu de la fusion, le 14 juillet 2004, de sept établissements situés dans la partie centre-sud de l'Île de Montréal.

Le CSSS Jeanne-Mance a pour mandat d'offrir et à mettre en Œuvre les moyens nécessaires pour que la population du territoire ait accès à des soins de santé et à des services sociaux adaptés à ses besoins et dans les meilleurs délais possibles.

Le CSSS Jeanne-Mance veut aussi créer, au sein de son réseau local, des conditions et des environnements favorables pour aider les personnes à prendre leur santé en main afin que chacun ait les capacités physiques et psychologiques ainsi que les ressources requises pour mener une vie active et agir dans son milieu.

Le CSSS Jeanne-Mance contribue à l'avancement des connaissances et à la formation des professionnels dans le cadre de sa désignation de Centre affilié universitaire.

Les sept (7) établissements ont fusionné le 14 juillet 2004 sous la dénomination "Centre de santé et de services sociaux des Faubourgs, Plateau Mont-Royal et Saint-Louis-du-Parc". Le 24 mars 2005, l'établissement a modifié sa dénomination sociale pour celui de "Centre de santé et de services sociaux Jeanne-Mance".

En vertu des lois fédérale et provinciale de l'impôt sur le revenu, l'établissement n'est pas assujéti aux impôts sur le revenu.

Graduellement depuis 2008-2009, le CSSS Jeanne-Mance a procédé à la fermeture de lits de longue durée, de la pharmacie, des archives et des services de soutien du site Jacques-Viger, les activités de l'URFI, de l'hôpital de jour ont été transférées vers d'autres sites, le bâtiment devant éventuellement être fermé.

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

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

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

La préparation du rapport financier annuel exige que la direction ait recours à des estimations et à des hypothèses. Celles-ci ont une incidence sur la comptabilisation des actifs et des passifs, la présentation d'éléments d'actifs et de passifs éventuels à la date des états financiers, ainsi que sur la comptabilisation des revenus et des charges de l'exercice présentés dans les présents états financiers.

Les principaux éléments pour lesquels des estimations ont été utilisées et des hypothèses formulées sont, la durée de vie utile des immobilisations corporelles, la subvention à recevoir – réforme comptable, la provision relative à l'assurance salaire, les créances irrécouvrables, les coûts de réhabilitation et de gestion des passifs environnementaux.

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

c. Comptabilité d'exercice

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

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

d. Périmètre comptable

Le périmètre comptable de l'établissement comprend toutes les opérations, activités et ressources qui sont sous

son contrôle, excluant tous les soldes et opérations relatifs aux biens en fiducie détenus.

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

e. Revenus

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

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

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

Les sommes en 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, 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. Dépenses de transfert

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

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Charges inhérentes aux ventes de services

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Créditeurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

De plus, un ajustement annuel de la subvention à recevoir ou perçue d'avance concernant le financement des

immobilisations à la charge du gouvernement est comptabilisé aux revenus de l'exercice du fonds d'immobilisations. Cet ajustement est déterminé par l'établissement à son rapport financier annuel.

m. 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 des exercices 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.

n. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance-salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

iv. Régime de retraite

Les membres du personnel de l'établissement participent au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE) ou au régime de retraite de l'administration supérieure (RRAS). 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.

o. 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 :

Catégorie	Durée
Aménagements 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.

p. 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.

q. 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.

r. Comptabilité par fonds

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

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

s. Prêts interfonds

Les prêts interfonds entre le fonds d'exploitation et le fonds d'immobilisations ne comportent aucune charge d'intérêts. Aucuns frais de gestion ne peuvent être chargés par le fonds d'exploitation au fonds d'immobilisations.

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

t. Classification des activités

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

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

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

u. 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-centre d'activités.

v. Unités de mesure

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

w. 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 méthodes comptables que les données réelles et pour le même ensemble d'activités et d'opérations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 3 septembre 2014 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

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.

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 (P204 L21 C02)

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme B02-1104 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 6 482 491 \$, à un taux moyen pondéré de 4,621 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 648 249 \$, échéant en 2016.	1 296 498	1 944 747
Billet à terme B03-1276 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 897 200 \$, à un taux moyen pondéré de 7,75 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 35 888 \$, échéant en 2022.	251 216	287 104
Billet à terme B05-1104 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 3 321 189 \$, à un taux moyen pondéré de 4,082 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 132 847 \$, échéant en 2015.	2 524 104	2 656 951
Billet à terme B06-1104 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 11 865 614 \$, à un taux moyen pondéré de 3,03 %, garanti par le gouvernement, échu au cours de l'exercice.	-	9 156 795
Billet à terme B07-1104 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 9 872 831 \$, à un taux moyen pondéré de 3,835 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 428 047 \$, échéant en 2016.	8 160 643	8 588 690
Billet à terme B08-1104 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 2 199 325 \$, à un taux moyen pondéré de 3,594 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 87 973 \$, échéant en 2017.	1 847 433	1 935 406
Billet à terme B09-1104 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 11 406 054 \$, à un taux moyen pondéré de 2,428 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par	9 660 843	10 242 580

versement de 581 737 \$, échéant en 2018.		
Billet à terme B10-1104 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 714 927 \$, à un taux moyen pondéré de 2,428 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 102 132 \$, échéant en 2018.	408 530	510 662
Billet à terme B11-1104 contracté auprès de Financement-Québec pour un montant total de 12 299 493 \$, à un taux moyen pondéré de 2,1045 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 684 510 \$, échéant en 2018.	10 930 473	11 614 983
Billet à terme B12-1104 contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 6 894 161 \$, au taux effectif de 2,0789 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 310 173 \$, échéant en 2018.	6 583 988	6 894 161
Billet à terme B13-1104 contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 5 634 125 \$, au taux effectif de 3,058 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 225 365 \$, échéant en 2024.	5 634 125	-
Billet à terme B14-1104 contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 615 407 \$, au taux effectif de 3,34 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 307 694 \$, échéant en 2029.	4 615 407	-
Billet à terme B15-1104 contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 7 670 447 \$, au taux effectif de 2,904 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 406 157 \$, échéant en 2024.	7 670 447	-
Billet à terme B16-1104 contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 809 144 \$, au taux effectif de 1,453 %, garanti par le gouvernement, remboursable annuellement par versement de 271 048 \$, échéant en 2017.	809 144	-
Obligation découlant du bail du 2120 Sherbrooke au taux de 8,156 %, remboursable mensuellement par versement de 9 099 \$ incluant les intérêts, échéant en octobre 2020	488 477	554 854
Obligation découlant du bail du 2260 Parthenais au taux de 6 %, remboursable mensuellement par versement de 6 561 \$ incluant les intérêts, échéant en novembre 2020	377 443	431 751
Emprunt garanti par hypothèque, 7,875 %, refinancé au cours de l'exercice	-	4 772 389
	61 258 771	59 591 073

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	6 742 731
2016-2017	11 532 831
2017-2018	4 741 888
2018-2019	23 684 160

2019-2020	1 148 019
2020-2021 et subséquents	13 409 142
Total	61 258 771

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 :	15 602 828	15 271 318
Taux moyen de croissance de la rémunération	0 %	2 %
Inflation	1 %	-
Accumulation des congés de vacances et maladie pour les salariés	9,43 %	9,43 %
Accumulation des congés de vacances pour les cadres et hors-cadre	8,65 %	8,65 %

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	12 827 763	9 281 234	8 995 468	13 113 529	12 827 763
Assurance-salaire	1 986 472	4 212 478	4 161 862	2 037 088	1 986 472
Provision pour maladie	390 409	3 571 069	3 591 536	369 942	390 409
Droits parentaux	66 674	364 499	348 904	82 269	66 674
Total	15 271 318	17 429 280	17 097 770	15 602 828	15 271 318

8. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Terrains	2 642 125	-	2 642 125	2 642 125
Aménagement des terrains	168 384	113 541	54 843	57 755
Améliorations locatives	9 721 389	8 892 041	829 348	1 129 733
Bâtiments	91 557 267	56 423 822	35 133 445	37 670 689
Améliorations majeures aux bâtiments	20 417 048	2 777 625	17 639 423	18 244 195
Construction et développement en cours	9 211 015	-	9 211 015	3 106 037
Équipement informatique	4 677 585	3 978 018	699 567	488 933
Développement informatique	210 906	210 906	-	-
Équipement de communication multimédia	356 065	275 208	80 857	94 789
Mobilier et équipement de bureau	10 279 100	9 676 151	602 949	660 441
Autres matériel et équipements	12 347 609	8 422 068	3 925 541	3 720 079
Ameublement de chambre	5 582 818	2 643 386	2 939 432	2 860 929
Équipement médical	9 457 167	6 727 655	2 729 512	2 608 766
Matériel roulant	1 774 986	1 608 993	165 993	239 967
Réseau de télécommunication	747 427	49 994	697 433	59 828
Location-acquisition	44 057	44 057	-	-
Total	179 194 948	101 843 465	77 351 483	73 584 266

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. AFFECTATIONS

La nature des affectations d'origine interne et externe ainsi que leur variation sont présentées à la page 289.

10. 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 et la subvention à recevoir – 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	22 418 351	17 750 586
Débiteurs - Agences et MSSS	2 938 998	5 038 444
Autres débiteurs	2 127 460	1 184 186
Autres éléments	437 812	502 162
Subvention à recevoir – réforme comptable	18 906 341	16 882 503
Total	46 828 962	41 357 881

Le risque de crédit lié à l'encaisse est limité puisque les contreparties sont des banques à charte jouissant de cotes de solvabilité élevées attribuées par des agences de notation nationales.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS ainsi qu'à la subvention à recevoir - 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 mois 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 diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, de l'agence du revenu du Canada, de l'agence de revenu du Québec et de la Fondation du CSSS Jeanne-Mance qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes, y compris ceux en provenance de pays étrangers ayant reçu des soins.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires et achemine les comptes en souffrance à un avocat. 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 37% du montant total recouvrable (20% au 31 mars 2014).

L'âge chronologique des autres débiteurs et autres éléments, déduction faite de la provision pour créances douteuses au 31 mars se détaille comme suit :

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs et autres éléments non en souffrance	1 151 501	524 470

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs et autres éléments en souffrance :		
Moins de 30 jours	841 856	578 270
De 30 à 59 jours	303 362	292 976
De 60 à 89 jours	100 236	54 311
De 90 jours et plus	1 428 452	1 518 932
Sous-total	3 825 407	2 968 959
Provision pour créances douteuses	-1 260 135	-1 282 611
Sous-total	2 565 272	1 686 348
Total des autres débiteurs	2 565 272	1 686 348

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:	1 282 611	1 300 715
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	431 436	444 043
Montants recouvrés	-293 959	-275 807
Radiations au cours de l'exercice	-159 953	-186 340
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	1 260 135	1 282 611

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 intérêts courus à payer, les autres créanciers et autres charges à payer, les dettes à long terme et les avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées.

Les emprunts temporaires sont des marges de crédit sans échéance prédéterminée et sans taux d'intérêt. 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 créanciers 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 créanciers et autres charges à payer sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	20 706 093	16 816 405
De 6 mois à 1 an :	104 009	120 146
De 1 à 3 ans :	401 699	668 789
De 3 à 5 ans :	404 093	351 979
De plus de 5 ans :	137 682	-
Total des autres créiteurs et autres charges à payer	21 753 576	17 957 319

c. Risque de marché

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

L'établissement n'est exposé qu'aux risques suivants;

i. Risque de change

Le risque de change est le risque émanant d'une évolution défavorable des cours du change sur les marchés. Le risque de change est minime car l'établissement réalise très peu d'opérations en devises. Elle ne gère donc pas activement ce risque.

ii. Risque de taux d'intérêt

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

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Emprunts temporaires	2 660 187	3 812 864
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	7 144 049	1 915 039
Dettes à long terme	61 258 771	59 591 073

L'emprunt temporaire porte intérêt au taux des acceptations bancaires + 0.3 %. Par conséquent, l'Établissement est exposé au risque de taux d'intérêt découlant des variations dans le taux des acceptations bancaires.

Le montant des emprunts temporaires totalisant 2 660 187 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS ou l'agence. Le risque de taux d'intérêt sur ses emprunts est nul.

Le montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 68 402 820 \$, représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, les 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.

iii. Autre risque de prix

L'autre risque de prix est le risque encouru du fait d'une variation défavorable du prix du marché ou du cours d'un instrument financier.

L'établissement n'est pas exposé à ce risque.

11. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

À titre de fiduciaire, l'établissement administre les biens suivants au profit des bénéficiaires. Les biens détenus représentent les sommes que les usagers confient pour leurs menus dépenses.

Une description des biens détenus en fiducie ainsi qu'un sommaire des soldes sont présentés à la page 375-00 du AS-471.

12. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

a) périmètre comptable

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.

b) autre apparenté

De plus, l'établissement a accepté des dons de la Fondation CSSSJM au montant de 490 935 \$ (353 839 \$ pour l'exercice 2014), pour l'acquisition d'équipements médicaux, pour du mobilier et l'amélioration des espaces de vie des usagers, pour un projet de recherche sur la condition de vie des aînés, pour des camps de vacances et les activités au bénéfice des résidents, ainsi que pour le volet communautaire.

Au 31 mars 2015, l'établissement a un compte à recevoir de la Fondation de 206 719 \$ (48 025 \$ au 31 mars 2014).

Le conseil d'administration du CSSS Jeanne-Mance a accepté de fournir son appui à la Fondation CSSSJM au profit de l'atteinte de leur objectif commun, plus particulièrement pour contribuer à l'amélioration des facilités au niveau de l'équipement et des installations favorisant une meilleure qualité de vie des résidents.

Comme le prévoit la loi, deux des membres du conseil d'administration de l'établissement sont nommés par la Fondation.

Au 31 mars 2015, les soldes de fonds de la Fondation totalisent 2 153 206 \$ (1 786 405 \$ au 31 mars 2014).

La Fondation a déboursé des salaires dans le cadre de projets pour des services à la clientèle du CSSS Jeanne-Mance au montant de 15 539 \$ (10 441 \$ en 2014) pour lesquels elle a reçu des subventions. Aucun montant n'a été comptabilisé par l'établissement en lien avec ces opérations.

13. GRIEFS

L'évaluation du coût des griefs déposés par les syndicats advenant le cas où le l'établissement perdrait tous les recours et toutes les contestations s'élève à 421 373 \$. De ce montant, 63 206 \$ représentant le montant estimatif de règlement de ces griefs, ont été comptabilisé comme charge et dans les créditeurs.

14. ÉVENTUALITÉS

L'établissement est engagé dans une poursuite judiciaire. La direction est d'avis qu'il est présentement impossible de prédire avec certitude l'issue définitive de cette poursuite et que les résultats n'auront pas d'incidences défavorables importantes sur la situation financière de l'établissement. Ce dossier est inscrit au fonds des assureurs et les déboursés seront assumés par ceux-ci.

15. CHIFFRES COMPARATIFS

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	
Logiciel horaires médecins UMF	1	2015-03-31	24 362	
Équipement de visioconférence	2	2015-03-31	41 781	
Chaises salle d'attente 15 Mont-Royal	3	2015-03-31	6 435	
Équipement Centre multifonctionnel	4	2015-03-31	4 778	
Portables projet itinérance	5	2015-03-31	15 888	
Câblage site Ste-Catherine	6	2015-03-31	127 996	
Ventilation IVG site Ste-Catherine	7	2015-03-31	184 992	
Concentrateurs d'oxygène JDLL	8	2015-03-31	6 355	
Logiciel pour réservation de salles	9	2015-03-31	10 000	
Ameublement - site Ste-Catherine	10	2015-03-31	69 000	
Serveur Sanguinet	11	2015-03-31	20 000	
Postes informatique - site Ste-Catherine	12	2015-03-31	123 000	
Autres	13	2015-03-31	63 000	
Amélioration locatives - baux	14		187 923	15
...	15			
...	16			
...	17			
...	18			
...	19			
TOTAL (L.01 à L.19)	20	XXXX	885 510	

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Date d'autorisation (aaaa-mm-jj)	Exercice courant Solde début	Exercice courant Affectations de l'exercice	Exercice courant Utilisations de l'exercice	Exercice courant Solde à la fin (C2+C3-C4)	Exercice précédent Solde fin	
AFFECTATIONS D'ORIGINE EXTERNE							
Dotations dont le capital a une durée indéterminée	XXXX						
AFFECTATIONS D'ORIGINE INTERNE							
Surplus générés par:							
- Projets de recherche terminés	XXXX						
- Activités de stationnement	XXXX	567 592			567 592	567 592	
- Autres (préciser à la P297)							
TOTAL (L.02 à L.04)	XXXX	567 592			567 592	567 592	

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)							
Développement des RH cadres	106 196		76 033	182 229	0	106 196	
Employeur de choix 2013-15 1er versement	65 146			65 146	0	65 146	
Soutien formation PAL M16.2	2 312			2 312	0	2 312	
Mesures temp. aux PAB	186 798		70 943	124 424	133 317	53 481	
Réorg clien urg P4-P5 CR PMR 13-14 #06-40987	48 600			48 600	0	48 600	
projet diminution MOI 2012-13	11 147			11 147	0	11 147	
Transition chez soi 2013-14	74 363			74 363	0	74 363	
Trousse dépistage VIH 2012-13	9 811		10 000	19 811	0	9 811	
M4.2 École et milieu en santé	12 367		131 372	132 836	10 903	1 464	
Location d'espace 2013-14	127 900			127 900	0	127 900	
M12, 12.1, 12.2 ITSS-Sida	81 493			81 493	0	81 493	
M5 Prévention des chutes chez les aînés							
Projet RCM St-Louis-Du-Parc			8 500		8 500	(8 500)	
Formation Pfizer			2 000	500	1 500	(1 500)	
...							
UMF ND chargé de projet	60 000			60 000	0	60 000	
...							
Service de répit	14 940			14 940	0	14 940	
Outils web recrutement							
Paie régionale			120 000		120 000	(120 000)	
Plan de communication							
Participation Projet SRL (lettre 2015-03-03)			1 005 424		1 005 424	(1 005 424)	
...							
...							
...							
...							
...							
...							
...							
Coordination IVG	126 400		126 400	126 400	126 400	0	
Autres (Report de P290-01, L.45)							
Autres (Report de P290-02, L.45)							
Fonds affectés (Rep. P293)							
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	927 473		1 550 672	1 072 101	1 406 044	(478 571)	

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36						
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39						
Autres sources non apparentées	40						
TOTAL (L.34 à L.40)	41						

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
GRAND TOTAL (L.33 + L.41) 42	927 473		1 550 672	1 072 101	1 406 044	(478 571)

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					

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2	165 925		248 306	271 449	142 782	23 143
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxic	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9	58 810		37 248	30 409	65 649	(6 839)
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):							
PCNP CLSC	15			49 568	49 568	0	
Dépendances CRAN	16	21 741				21 741	0
Outils de recrutement interrégional	17			175 000		175 000	(175 000)
Plan de communication régional	18			190 000		190 000	(190 000)
Mobiliser & engager /prévenir& réduire itinérance	19			250 000		250 000	(250 000)
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24	246 476		950 122	351 426	845 172	(598 696)

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25	67 182		100 000	94 396	72 786	(5 604)
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28	241 370		315 327	367 512	189 185	52 185
Autres sources non apparentées	29	210		322 988	227 938	95 260	(95 050)
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	555 238		1 688 437	1 041 272	1 202 403	(647 165)

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	284 445
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	72 786
TOTAL (L.31 à L.33)	34	357 231

Précision no 3 aux É/F, ptie 2-Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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
CONTRIBUTIONS DE TIERS:								
Contributions de tiers SANS fins particulières	1	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Contributions de tiers AVEC fins particulières, lister:								
Fondation	2	734 152	51	80 658	154 366	660 495	73 708	
	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	734 152	51	80 658	154 366	660 495	73 708	
DOTATIONS								
Capital	27							
Revenus non réservés accumulés	28	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
Revenus réservés accumulés:								
	29							
	30							
	31							
	32							
	33							
Autres (préciser)	34							
TOTAL (L.27 à L.34)	35							
GRAND TOTAL (L.26 + L.35)	36	734 152	51	80 658	154 366	660 495	73 708	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37							
Fds Exploitation - ACT.ACCES.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	734 152	51	80 658	154 366	660 495	73 708	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	734 152	51	80 658	154 366	660 495	73 708	

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)	
1 Subventions Agence et MSSS	55 021	(1 404)		30 924	22 693	30 924	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	734 152	51	80 658	154 366	660 495	73 708	
4 Autres sources	71 720	1 353		6 029	67 044	6 029	
5 TOTAL (L.01 à L.04)	860 893	0	80 658	191 319	750 232	110 661	

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

6 Subventions Agence	54 297	(680)		30 924	22 693	30 924	
7 Subventions MSSS	724	(724)			0	0	
8 TOTAL (L.06 + L.07)	55 021	(1 404)		30 924	22 693	30 924	

Subventions gouvernement du Canada:

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

Donations et autres sources

12 Fondations et OSBL	734 152	51	80 658	154 366	660 495	73 708	
13 Municipalités							
14 Entreprises privées							
15 Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16	52 178			2 166	50 012	2 166	
16 Entreprises du gouvernement (Note 1)							
17 Autres entités non apparentées (préciser P297)	19 542	1 353		3 863	17 032	3 863	16
18 TOTAL (L.12 à L.17)	805 872	1 404	80 658	160 395	727 539	79 737	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
14	P202-00 L07 voir nouvelle page 288
	P288 L14
15	Comptabilisation en vertu des normes comptables
	Bail du 2120 rue Sherbrooke est Bail du 2160 rue Parthenais
	P294, L17, C04,C06
	Revenus reportés non apparentés
16	Comité des usagers 2 880\$
	Allocations de stages 560
	Côté cour 423
	Total 3 863 \$

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	
AUTRES RESPONSABILITÉS:						
C.S.S.T. - autres que ligne 02	1					
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3			3 118	(3 118)	
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5	60 096	60 096	73 363	(13 267)	17
TOTAL (L.01 à L.05)	6	60 096	60 096	76 481	(16 385)	

Gouvernement du Canada:

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					

Non-résidents du Québec:résidents Canada	11					
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13					
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		88 645	88 645	103 350	(14 705)
TOTAL (L.14 + L.15)	16		88 645	88 645	103 350	(14 705)
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17		88 645	88 645	103 350	(14 705)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	60 096	88 645	148 741	179 831	(31 090)

	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

DÉDUCTIONS DES REVENUS
PROVENANT DES USAGERS

Suppléments de chambre	19					
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20					
- Usagers inscrits et enregistrés	21	88 645	88 645		88 645	
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	88 645	88 645		88 645	
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	23 479 015	7 967 421	15 511 594	131 474	15 380 120
Adultes en ressources intermédiaires	25	1 408 329		1 408 329		1 408 329
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	78 195	29 820	48 375		48 375
TOTAL (L.23 à L.28)	29	24 965 539	7 997 241	16 968 298	131 474	16 836 824
TOTAL (L.22 + L.29)	30	25 054 184	7 997 241	17 056 943	131 474	16 925 469
TOTAL (L.19 + L.30)	31	25 054 184	7 997 241	17 056 943	131 474	16 925 469

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
GAIN SUR DISPOSITION:					
Placements	1				
Immobilisations	2	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
AUTRES REVENUS:					
Financement public - parapublic (préciser)	4	XXXX		XXXX	
Revenus des stages d'enseignement	5		102 607	XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6			XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9	195 326	15 429		
Escomptes de caisse	10	38 835		6	
Commissions	11	5			
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	90 319			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			6 029	
Autres (préciser)	17	317 200	709 240	30 924	18
TOTAL (L.04 à L.17)	18	641 685	827 276	36 959	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	243 204			
TOTAL (L.19 + L.20)	21	243 204			

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	172 083	8 363 002	160 367	8 043 096
Personnel-temps régulier	2	2 836 887	70 866 243	2 843 406	72 914 597
Temps supplémentaire	3	70 790	2 537 589	84 373	3 067 651
Primes	4	XXXX	3 497 090	XXXX	3 801 165
Main-d'oeuvre indépendante	5	238 769	8 520 150	224 533	8 010 703
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 318 529	93 784 074	3 312 679	95 837 212
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	646 871	17 477 771	652 163	17 952 213
Particuliers	9	366 713	7 778 517	373 943	9 570 351
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 013 584	25 256 288	1 026 106	27 522 564
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	14 220 214	XXXX	15 544 727
	12	4 332 113	133 260 576	4 338 785	138 904 503
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 963 663	XXXX	9 423 264
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 295 779	XXXX	27 346 229
Allocations directes	15	XXXX	2 609 901	XXXX	2 686 934
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 869 343	XXXX	39 456 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 332 113	174 129 919	4 338 785	178 360 930
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	348 073	XXXX	341 315
Recouvrements	19		1 225 172		1 454 000
Transferts de frais généraux	20	XXXX	33 596	XXXX	21 135
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 606 841		1 816 450
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 332 113	172 523 078	4 338 785	176 544 480
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48 560	1 831 489	47 560	2 064 430
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 283 553	170 691 589	4 291 225	174 480 050

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CHARGES NON RÉPARTIES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIVITÉS PRINCIPALES:				
Frais de séjour des médecins itinérants et dépanneurs de certaines régions	1			
Publicité, frais de déplacement reliés aux visites exploratoires et au recrutement des médecins et dentistes	2			
Dépenses personnelles - usagers de moins de 18 ans (établissements privés conventionnés seulement)	3			
Transfert à l'Agence (préciser)	4			
Achat de services post hospitaliers en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	5			
Achat de services post hospitaliers en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	6			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld publics et privés conventionnés appelé "achat de places"	7			
Autre achat de services d'hébergement et de soins en chsld privés non conventionnés appelé "achat de places"	8			
Comité des usagers	9	63 830	72 474	
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	654 218	594 092	
Variation pour assurance-salaire	17	50 617	103 802	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	159 617	
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	131 474	148 739	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale médecins médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	3 968	
Autres (préciser)	29	19 258	157 325	19
Allocations à des médecins en régions éloignées	30			
Allocations à des GMF	31			
Services préhospitaliers d'urgence	32			
TOTAL (L.01 à L.32)	33	919 397	1 240 017	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		1 878 973	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	49 868	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		1 928 841	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	1 097 302	12 310		
Publicité et communication	6	55 798	1 550	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	614 050	21 886		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	8 622	
Autres (préciser)	10	17 882 800	497 315		20
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	19 649 950	533 061	8 622	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL CADRE Heures	PERSONNEL CADRE Montant	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Heures	PERSONNEL TEMPS RÉGULIER Montant	Notes
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	19 558	1 003 082	300 367	8 217 811	
Congés fériés	2	9 778	489 516	175 299	4 460 939	
Congés mobiles	3	77	3 334	3 759	93 063	
Congés de maladie	4	2 845	136 807	133 932	3 397 559	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	6 548	150 102	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	32 258	1 632 739	619 905	16 319 474	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	129	6 080	11 040	305 600	
Droits parentaux	9	2 297	36 519	48 819	327 980	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	9 655	338 413	191 976	3 873 933	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	519	XXXX	36 652	
Développement des ressources humaines	12	2 947	155 174	55 819	1 569 235	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 539 521	XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			9 313	233 450	
Banque de congés maladie	15			760	20 208	
Indemnité de départ	16	XXXX	7 411	XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	112	5 265	25 694	641 424	
Autres (préciser)	18			15 382	472 967	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	15 140	2 088 902	358 803	7 481 449	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	47 398	3 721 641	978 708	23 800 923	

21

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	119 713	1 632 606	1 752 319	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	506 183	4 404 820	4 911 003	
C.S.S.T.	3	187 332	2 508 170	2 695 502	
Régime de rentes du Québec	4	347 578	4 486 380	4 833 958	
Autres régimes de pension-retraite	5				
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	344 258	344 258	
Régime d'assurance-cadres	8	144 948	XXXX	144 948	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	79 701	783 038	862 739	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 385 455	14 159 272	15 544 727	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	142 868	141 344	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	3 102	3 084	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	63	10	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	1 665	3 691	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	109 042	101 016	
Autres cotisations (préciser)	6	14 801	3 174	22
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	6 737	7 240	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	11 983	9 921	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	94 210	81 236	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	402 959	300 880	
Honoraires professionnels: Légaux	13	190 003	181 528	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	328 146	391 167	23
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16		537	
Location d'équipement de bureau	17			
Papeterie, impression et articles de bureau	18	67 568	62 337	
Publicité	19	7 122	4 729	
Recrutement du personnel	20	37 241	70 535	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(10 183)	19 495	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	602 297	641 147	24
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	1 866 756	1 881 727	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 009 624	2 023 071	

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
BUANDERIE ET LINGERIE (7600)					
Services achetés:					
- Autres établissements (préciser)	1				
- Buanderie communautaire	2	1 279 814	1 396 115	(116 301)	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	714 374	689 502	24 872	
- Linge neuf mis en circulation	5	4 396	21 047	(16 651)	
- Autres	6	57 931	72 445	(14 514)	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 056 515	2 179 109	(122 594)	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9		5 461	(5 461)	
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	3 257 682	1 106 027	902 025	204 002
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	127 565	3 065 178	3 084 559	(19 381)
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	12 537	3 215 721	3 372 175	(156 454)
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	15 631 448	1 308 724	1 287 669	21 055
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	123 705	123 705	0	
- Taxes (préciser)	17	13 722	10 780	2 942	
- Autres	18	72 868	86 864	(13 996)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	8 905 945	8 873 238	32 707	

		Établissement locataire 3	Établissement locateur 4	Notes
SERVICES NON INCLUS DANS LES BAUX				
Entretien ménager (c/a 7640) superficie nette en m ²	20	109 946		
Fonctionnement des installations (c/a 7700) superficie nette en m ²	21	126 998	567	
Sécurité (c/a 7710) superficie nette en m ²	22	139 535	567	
Entretien et réparation (c/a 7800) superficie nette en m ²	23	139 535	567	

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 519	78 411	2 921	144 969
Personnel-temps régulier	2	14 082	380 101	17 712	495 057
Temps supplémentaire	3	65	2 897	21	594
Primes	4	XXXX	1 151	XXXX	5 194
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	49 568	1 110	49 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 776	512 128	21 764	695 382
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	2 461	74 145	3 513	110 582
Particuliers	9	639	12 882	458	11 420
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 100	87 027	3 971	122 002
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 876	668 974	25 735	914 827
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	10 412			60 287
Fournitures et autres charges	14	764 317			577 762
	15	XXXX			XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	774 729			638 049
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17	1 443 703			1 552 876
	18	XXXX			XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19	1 400			1 500
Entretien des installations	20	3 878			3 878
Sécurité	21	5 558			5 558
Fonctionnement des installations	22	3 305			3 305
Administration	23	19 455			6 894
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25	XXXX			XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	33 596			21 135
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	1 477 299			1 574 011
REVENUS					
Financement public et parapublic	28	966 637			907 761
Revenus de type commercial	29	412 147			417 428
Revenus d'autres sources	30	258 387			365 337
TOTAL (L.28 à L.30)	31	1 637 171			1 690 526
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	159 872			116 515
	33	XXXX			XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	65 342			

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	292	15 566	1 551	44 775	
Congés fériés	2	147	7 316	957	26 430	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	7	368	559	16 127	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	446	23 250	3 067	87 332	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			65	2 339	
Droits parentaux	9					
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			7	132	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	24	1 171	124	3 465	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14					
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17			180	3 247	
Autres (préciser)	18			58	1 066	25
TOTAL (L.08 à L.18)	19	24	1 171	434	10 249	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	470	24 421	3 501	97 581	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	2 227	10 564	12 791
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	7 409	25 437	32 846
C.S.S.T	3	2 354	7 952	10 306
Régime de rentes du Québec	4	6 375	27 078	33 453
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	1 134	1 134
Régime d'assurance-cadres	8	1 231	XXXX	1 231
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 037	4 645	5 682
TOTAL (L.01 à L.10)	11	20 633	76 810	97 443

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

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	
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	156 271 603	158 482 815	351 426	158 834 241	157 127 664
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2			94 396	94 396	262 248
Contributions des usagers (P301)	3	16 362 919	17 117 039	XXXX	17 117 039	17 292 100
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	855 041	1 795 315	XXXX	1 795 315	1 573 245
Donations (C2:P290/C3:P291)	5					
Revenus de placement (P302)	6	235 000	243 204		243 204	244 320
Revenus de type commercial (P351)	7	415 000	XXXX	417 428	417 428	412 147
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	1 860 815	641 685	827 276	1 468 961	1 720 323
TOTAL (L.01 à L.11)	12	176 000 378	178 280 058	1 690 526	179 970 584	178 632 047
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	134 673 068	138 955 120	914 827	139 869 947	134 037 320
Médicaments (P750)	14	2 030 659	2 164 806	XXXX	2 164 806	2 028 741
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	1 977 459	2 044 155	XXXX	2 044 155	2 099 510
Denrées alimentaires	17	3 134 030	3 110 154	XXXX	3 110 154	3 136 373
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	3 199 697	4 292 273	XXXX	4 292 273	4 936 396
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	1 927 406	2 630 361		2 630 361	2 831 775
Créances douteuses (C2:P301)	21		131 474		131 474	148 739
Loyers	22	6 218 939	6 280 899	126 123	6 407 022	6 685 183
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	22 839 120	19 649 950	533 061	20 183 011	20 909 602
TOTAL (L.13 à L.24)	25	176 000 378	179 259 192	1 574 011	180 833 203	176 813 639
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(979 134)	116 515	(862 619)	1 818 408

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	16 851	700	
Autres recouvrements	5			
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6	474 103		
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	307		26
Contributions des usagers	8	1 499 099	1 494 601	
Avances aux employés	9	89 830	71 218	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	244 404	234 640	
Réclamation TVQ (provincial)	12	433 993	289 830	
Autres (préciser)	13	625 324	369 696	27
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 383 911	2 460 685	
Provision pour créances douteuses	15	1 260 135	1 282 611	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	2 123 776	1 178 074	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17	19 900	19 600	
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	417 912	482 562	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	437 812	502 162	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	179 766	158 785	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	218 253	174 116	
Denrées alimentaires	27			
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	69 297	64 805	28
TOTAL (L.24 à L.29)	30	467 316	397 706	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	164 664	149 412	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	92 751	65 331	
Autres (préciser)	34	78 983	127 649	29
TOTAL (L.31 à L.34)	35	336 398	342 392	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1	885 550	610 231	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	242 937	128 576	
Fournisseurs	3	5 032 932	4 176 672	
Salaires courus à payer	4	7 606 465	5 582 875	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	332 075	299 586	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	4 675 525	4 671 839	
Comité des usagers ou de résidents	7	14 856	44 881	
Équité salariale - Rétroactivité	8	4 686	4 686	
Impôt provincial à payer	9	523 754	475 320	
Autres (préciser):				
Note	10	1 379 598	1 339 541	30
TOTAL (L.1 à L.10)	11	20 698 378	17 334 207	
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Fonds de financement	12		XXXX	
Financement Québec	13			
Autres	14			
TOTAL (L.12 à L.14)	15			
	16	XXXX	XXXX	
	17	XXXX	XXXX	
	18	XXXX	XXXX	
AUTRES ÉLÉMENTS DU PASSIF				
Congés à traitement différé	19	269 697	251 567	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	269 697	251 567	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	1 725 389		148 261 905	149 987 294	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(415 551)			(415 551)	0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	15 605 594		5 946 543	5 787 320	15 764 817
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(478 571)	(478 571)	XXXX
FINESSS	6	1 579 547		4 752 938	6 159 950	172 535
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	18 494 979		158 482 815	161 040 442	15 937 352
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			950 122	335 122	615 000
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	63 502		XXXX	703	62 799
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	(598 696)	(598 696)	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	63 502		351 426	(262 871)	677 799
TOTAL (L.08 + L.13)	14	18 558 481		158 834 241	160 777 571	16 615 151
						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					2 325 364
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					14 289 787

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) 8
	1	2	3	4	5	6	7	8					
SOLDE AU DÉBUT													
- Salaires	59 053	1 757 940		11 218 823	20 182	321 673	13 377 671					99 560	
- Charges sociales	7 621	228 532		1 608 940	2 876	45 678	1 893 647					14 108	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	14 923	45 042		229 218	(11 950)	(6 055)	271 178	(43 262)
- Charges sociales	672	5 574		38 710	(1 661)	(844)	42 451	(6 213)

Activités accessoires:

- Salaires				15 653		38	15 691	350
- Charges sociales				2 185		5	2 190	48

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	73 976	1 802 982		11 463 694	8 232	315 656	13 664 540	56 648
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	8 293	234 106		1 649 835	1 215	44 839	1 938 288	7 943

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Droits parentaux:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour vacances:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique								
- Autres composantes								

Provision pour banque maladie courante:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	11 307 406			11 307 406	12 482 968	
Congés annuels						
Congés fériés	473 725			473 725	454 589	
Congés mobiles	54 763			54 763	96 831	
Congés mesure de rétention	97 294			97 294		
Congés quart stable de nuit	12 522			12 522		
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)	11 945 710			11 945 710	13 034 388	
7	34 681		(11 623)	23 058	9 447	
Banque maladie gelée						
8	329 788			329 788	360 495	
Banque maladie courante						
9	45 763			45 763	82 269	
Droits parentaux						
10	1 882 669			1 882 669	2 037 088	
Assurance-salaire						
11						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
12	14 238 611		(11 623)	14 226 988	15 523 687	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	60 892			60 892	78 948	
Congés annuels						
14	1 907			1 907	193	
Congés fériés						
15						
Congés mobiles						
16						
Congés mesure de rétention						
17						
Congés quart stable de nuit						
18	62 799			62 799	79 141	
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)						

19						
Banque maladie gelée						
20	703		(703)	0		
Banque maladie courante						
21						
Droits parentaux						
22						
Assurance-salaire						
23						
Allocation rétention hors-cadre (20%)						
24	63 502		(703)	62 799	79 141	
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)						

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin	
					(C1+C2-C3-C4)	
EMPRUNTS TEMPORAIRES						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marges de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6					
Autres (préciser)	7					
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.01 à L.07)	8					
APPARENTÉS	9					
NON APPARENTÉS	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	852 689	852 689	0	
.....	2				
.....	3				
.....	4				
.....	5				
.....	6				
.....	7				
.....	8				
.....	9				
.....	10				
.....	11				
.....	12				
.....	13				
.....	14				
.....	15				
.....	16				
.....	17				
.....	18				
.....	19				
.....	20				
.....	21				
.....	22				
.....	23				
.....	24				
.....	25				
TOTAL (L.01 à L.25)	26	852 689	852 689	0	

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		3 065 178	3 065 178	0	
Financement des aides techniques	6	63 123	102 963	142 273	23 813	
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	14 238 611		11 623	14 226 988	
	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	657 461		529 808	772 849	414 420
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	49 596		156 703	49 596	156 703
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	596 803		2 091 891	1 745 801	942 893
TOTAL (L.01 à L.33)	34	15 605 594		5 946 543	5 787 320	15 764 817

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	6 226		6 226	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	272 444		272 444	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	64 856		34 710	99 566	0
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	79 950		79 950
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	109 561			109 561	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	156 746			156 746	0
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	226 707		226 707
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	9 707		8 609	18 316	0
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	77 565			77 565	0
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	107 763		107 763
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17					
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	49 564			49 564	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	(89 208)			(89 208)	0
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX			
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Effets d'entraînement et équité salariale	23					
AUTRES MESURES SALARIALES:						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24					
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX			
Aide financière - Adoption d'un enfant	26					
Aide financière - Tutelle à un enfant	27					
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX	72 069	72 069	0
Projets organisation travail (comités paritaires)	29					
Primes pour technologues spécialisés	30					
...	31					
...	32					
...	33					
...	34					
...	35					
...	36					
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	657 461		529 808	772 849	414 420

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro**Note**

Page 301, L05

17	Usagers admis	C.3	C.4
	CSST hébergés	60 096 \$	73 363 \$

Page 302, L17, C.1 à C.3

		C.1	C.2	C.3
18	Autres revenus			
	FQRSC	-	315 718	-
	FRSQ	-	14 333	-
	SAT	-	110 694	-
	Hôpital Douglas	-	21 194	-
	Université de Montréal	-	124 906	-
	FCASSS Amélioration de la qualité	-	19 143	-
	Recherche - Projet Rond-Point (CHUM)	-	16 267	-
	Recherche - Cadre conceptuel intégrateur	-	26 728	-
	PCNP OLO	-	27 335	-
	CMF-CHUM	474 103	-	-
	SGSSS-Agence	(175 104)	-	-
	Pénalités - Agence MOI	11 617	-	-
	Subvention RSIPA	-	-	30 924
	Divers	6 584	32 922	-
	Total	317 200 \$	709 240 \$	30 924 \$

19	P321, L29 Autres charges non réparties	2014-15	2013-14
	Sages-femmes équités exercices antérieures	19 258	60 782
	Maintien de l'équité - exercices antérieurs	-	96 543
	TOTAL	19 258	157 325

Page 325 L10, C1

20	Entretien Logiciel	1 016 529
	Service acheté buanderie	1 279 813
	Autres services achetés	3 902 388
	Transport des usagers	689 606
	Fourniture d'incontinance	747 539
	Gaz naturel	1 106 027
	Électricité	1 308 724
	Télécommunication et messagerie	799 954
	Allocation directe	2 686 934

Charges non répartie	654 218
Autres fournitures et charges diverses	3 691 068
Total	17 882 800

Page 330, L.18 C.1 à 4

	Cadre		Régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
21 Règlements de griefs	-	-	572	107 719
Prise en charge	-	-	14 810	330 708
Kilométrage garanti	-	-	-	34 540
Total			15 382	472 967 \$

Page 341 L06, C1 et C2

	C1	C2
22 Approvisionnement montréal	(1 708)	(3 496)
Ass. Conseils des M.D.P.	16 509	4 392
Entreprise en Santé		529
CIDRH		347
Divers		1 402
Total	14 801	3 174

Page 341 L14, C1 et C2

	C1	C2
23 Prog. d'aide aux employés	85 891	84 414
Méd. Bureau de santé et frais légaux csst	132 913	121 848
Aqesss hon. inspection assurance	5 615	5 615
Mandat d'accompagnement - relations de travail	58 136	66 200
Divers	45 591	113 090
Total	328 146	391 167

Page 341 L23, C1 et C2

	C1	C2
24 Fête Noël et autres activités	48 549	56 211
Imprimerie, messagerie et poste	11 924	9 748
Téléphone, cellulaires et pagettes	21	41
Petits équipements	9 148	9 495
Activités de représentation	1 314	1 719
Frais C.A.	20 731	18 425
Frais de perfectionnement	40 259	65 303
Transport locaux et déplacements	37 674	30 770

Contrat entretien logiciel(s)	362 209	362 954
Transport marchandises	3 351	4 351
Journal Jeanne-Mance	11 435	9 136
Règlement de grief	3 414	
Divers	52 268	72 994
Total	602 297	641 147

Page 352, L.18 C.1 à 4

	Cadre		Régulier	
	Heures	Montant	Heures	Montant
25 Règlements de griefs	-	-	7	148
Prise en charge	-	-	51	918
Total			58	1 066 \$

Page 360, L07

26	Autres débiteurs - Agence	2014-2015	2013-2014
	Copies WC5755A/colour scan (SAT)	307	0
	Total	307 \$	0 \$

Page 360, L13

	Autres débiteurs - autres	2014-2015	2013-2014
	Libérations syndicales	225 789	83 215
	Association des amis bénévoles	60	870
	CSST-employés	63 181	73 700
	Fondation	202 436	44 895
	Garderie Viroulu + autres	14 974	-
27	Programme OLO	-	44 562
	GMF	41 503	-
	Stages	1 466	6 508
	UQAM	23 254	44 546
	Archives - frais pour la preuve de concept	-	41 173
	Commission santé mentale	2 100	-
	Université de Montréal	8 530	
	Divers	42 031	30 227
	Total	625 324 \$	369 696 \$

Page 360, L29

28	Stocks - autres	2014-2015	2013-2014
	Fournitures - service alimentaire	24 142	20 130

Lingerie et uniformes	3 342	1 854
Papeterie et fournitures de bureau	17 357	19 852
Fournitures - entretien ménager	11 337	11 174
Billets d'autobus	4 704	5 352
Divers	8 415	6 443
Total	69 297 \$	64 805 \$

Page 360, L34

	Stocks - autres	2014-2015	2013-2014
	Contrat d'entretien d'équipement	-	12 603
29	Contrat d'entretien - informatique	55 111	75 693
	Évènement et formation	3 581	10 785
	Achat de services	-	2 674
	Taxes	10 339	10 339
	Divers	9 952	15 555
	Total	78 983 \$	127 649 \$

P361, L10 Autres créditeurs

C.1

C.2

	Contributions des usagers perçues d'avances	12 634	22 683
	Perçu d'avance - Coté cour	967 490	834 858
	Provision pour règlement de griefs	63 206	85 722
	Banque de temps et charges sociales	64 591	113 668
30	INSP	20 000	63 439
	Fonds GMF - HND	76 579	76 579
	RSIPA	26 513	26 513
	Fonctionnement GMF	120 198	59 000
	Divers	28 387	57 079
	TOTAL	1 379 598	1 339 541

P393 L21

C.1

C.3

C.4

C.5

	Cliniques réseau - autres	7 426	588 731	596 157	-
31	Projet Alzheimer	-	-179 695	-	-179 695
	TOTAL	7 426	409 036	596 157	-179 695

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	
TRF act acc Jeux pathologique #06-41054	1			(37 248)	(37 248)	0	
Ajustement financement RI-RTF 013+14	2			70 246	70 246	0	
Comité des résidents (3e envoi)	3	4 000			4 000	0	
SAD serv prof UTRF réduction 26 à 15 places	4	(659 756)			(659 756)	0	
Formation OEMC (outil évaluation multi clientèle)	5	1 917			1 917	0	
Transition Chez Soi 2013-14	6	292 409			292 409	0	
recupération RSIPA Vieille Capitale	7						
...	8						
Jeunes en difficulté - dévelop. 2013-14	9						
Programme répit hommes # 06-50000	10						
Unité spécialisée - personne en itinérance	11	17 781				17 781	
...	12						
...	13						
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
Coordination IVG	18	126 400				126 400	
...	19						
...	20						
Outils web recrutement act acc	21						
Paie régionale	22			120 000		120 000	
Plan de communication - act acc	23						
Plan d'action inter-ministériel en itinérance	24			40 500		40 500	
Mobiliser et engager /prévenir et réduire itinérance	25						
...	26						
...	27						
...	28						
M5 EMRII ESUP CAR 12-13 via base nette	29						
M.5 patrouille mixte toxicomanie 2013-14	30	40 002		(18 165)	21 837	0	
M5 EMRII 2013-14	31	38 409		(38 409)		0	
M5 EMRII 2012-13	32						
M5 Patrouilles mixtes	33						
M.5 patrouille toxicomanie	34						
M.5 EMRII - toxico	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45	735 641		195 899	409 302	522 238	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	596 803		332 823	102 707	826 919	

Précisions aux renseignements complémentaires - partie 3

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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		
Prog accès chirurgie- ajust régional et réallocations	1	(1 520 659)			(1 520 659)	0	
Financement loyer autres que SQI 14-15	2			26 240		26 240	
Financement loyer autres que SQI 12-13	3	55 167			55 167	0	
Financement loyer autres que SQI 13-14	4	607 409			281 070	326 339	
Financement loyer autres que SQI 15-16	5						
SAPA (SAD)	6	128 948			128 948	0	
	7						
HND transition, lettre 2014-04-01	8	700 000			700 000	0	
Soutien fin. 12 CSSS transform., SAD exigée	9			41 333		41 333	
PPALV CH Émilie Gamelin prog 31 optimisation	10			2 031		2 031	
Projet diminution MOI	11			(4 212)		(4 212)	
Mutuelle CHSLD 2013-14	12	866 652			866 652	0	
	13						
	14						
Transition Chez soi 2014-15	15			(57 067)		(57 067)	
TGC et forfaitaire en hébergement	16			116 631		116 631	
Finesss	17						
Mesures administratives offertes aux PAB - formation et soutien clinique AGIR	18			70 943		70 943	
confirmation 6 juin 2013(06-411210	19						
relève des cadres, 2e versement	20	2 970			2 970	0	
Programme alimentation (CAP)	21	(68 702)			(68 702)	0	
Utilisateurs fréquents	22	(36 144)			(36 144)	0	
...	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	735 641		195 899	409 302	522 238	

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	
Déploiement RSIPA - formation	10			52 366	52 366	0	
GMF l'Actuel - Infirmières	11			153 745	153 745	0	
GMF Faubourgs - Infirmières	12			163 571	163 571	0	
GMF Notre-Dame - Infirmières	13			224 266	224 266	0	
GMF Quartier-Latin - Infirmières	14			247 880	247 880	0	
GMF St-Louis-du-Parc - Infirmières	15			159 330	159 330	0	
GMF 1851 - Infirmières	16			330 890	330 890	0	
GMF Plateau - Infirmières	17			104 408	104 408	0	
GMF ND autres professionnels	18			32 955	27 781	5 174	
GMF QL autres professionnels	19			27 781	27 781	0	
GMF 1851 autres professionnels	20			45 665	37 041	8 624	
GMF ND autres professionnels 2013-14	21						
GMF QL solde de fonds régional	22			73 602	73 602	0	
Mécanisme d'accès à l'hébergement	23			17 798	17 798	0	
Solde fonds RCM - ND	24				8 500	(8 500)	
Fonds Pfizer FRSQ-MSSS	25			2 000	2 000	0	
CTSMP (B. Valmera)	26			2 464	2 464	0	
Formation SMARF - RSIPA	27			1 171	1 171	0	
	28						
Solde fonds RCM - SLDP	29			8 500	8 500	0	
GMF L'Actuel infirmières 2 ETC supplémentaire	30			110 676		110 676	
	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			1 759 068	1 643 094	115 974	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSE

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			1 005 613	1 005 613	0	
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire	90 081		361 762	90 081	361 762	
Inhalothérapie			308 612	308 612	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	69 065		123 856	192 921	0	
Plan d'investissement personnes âgées	(147 884)		787 777	829 737	(189 844)	
Programme d'accès à la chirurgie	1 520 659		140 112	1 520 659	140 112	
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			1 460 770	1 460 770	0	
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	40 200		80 400	80 400	40 200	
IPS spécialisées						
Bourses IPS			75 000	75 000	0	
Autres (préciser P391)	7 426		409 036	596 157	(179 696)	
TOTAL (L.01 à L.21)	1 579 547		4 752 938	6 159 950	172 535	

31

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

Gouvernement du Canada autres que réclamation TPS	1			
	2	XXXX	XXXX	
Recouvrements - établissements publics (préciser P490)	3	XXXX		
Autres recouvrements	4	XXXX		
Établissements publics autres que recouvrements (préciser P490)	5			
Agence (non relié au financement p.390)	6			
Réclamation TPS fédéral	7			
Réclamation TVQ provincial	8			
Autres (préciser P490)	9	3 684	6 112	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.01 à L.09)	10	3 684	6 112	32

AUTRES ÉLÉMENTS

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

ACTIFS NON FINANCIERS

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

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	1 055 198	623 112	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
...	5			
...	6			
...	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 055 198	623 112	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	349 235	474 634	
Société d'habitation du Québec	14		286 631	
Fonds de financement	15	264 399	XXXX	
Autres	16		20 811	
TOTAL (L.12 à L.16)	17	613 634	782 076	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1		13 105	13 105	0	
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	3	79 657	79 658	2	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	3	92 762	92 763	2	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	495 442	1 622 381	1 504 191	613 632	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11		67 237	67 237	0	
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	286 631	96 594	383 225	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	782 073	1 786 212	1 954 653	613 632	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	782 076	1 878 974	2 047 416	613 634	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	3 812 864	4 729 177	247 728	5 634 126	2 660 187	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	3 812 864	4 729 177	247 728	5 634 126	2 660 187	
APPARENTÉS	9	3 812 864	4 729 177	247 728	5 634 126	2 660 187	
NON APPARENTÉS	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	53 832 080	18 729 124	3 688 762	8 479 591	60 392 851	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13	986 605		120 685		865 920	
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	4 772 388		156 981	4 615 407	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						
TOTAL (L.11 À L.18)	19	59 591 073	18 729 124	3 966 428	13 094 998	61 258 771	
APPARENTÉS	20	58 604 468	18 729 124	3 845 743	13 094 998	60 392 851	
NON APPARENTÉS	21	986 605		120 685		865 920	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					61 258 771	

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	7 934 710	6 175 912	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	(499 239)	247 182	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4	885 510	1 446 274	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5		65 342	
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	8 320 981	7 934 710	

		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	2 642 125			2 642 125	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	4 503 340	885 510	499 245	4 889 605	
Transferts budgétaires nets	11	774 847			774 847	
Autres (préciser P490)	12	14 398	6		14 404	
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	7 934 710	885 516	499 245	8 320 981	33

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
REVENUS				
Transferts budgétaires - projets autofinancés liés aux activités principales	1		774 847	
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3			
Revenus sans fins particulières	4	6		
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	25 180	
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):	9			
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	6	800 027	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	432 008	452 014	
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			
Frais financiers sur baux	23	67 237	75 651	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	499 245	527 665	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	(499 239)	272 362	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(2 535 403)	(1 924 925)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	2 036 164	2 197 287	

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	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	2 580 390		2 036 164	XXXX	4 616 554	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	495 445		118 189	XXXX	613 634	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3	286 631		(286 631)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	4 062 547	4 062 547	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 910 537	1 910 537	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	30 924	30 924	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement (ou de l'env. régionale des crédits) - autres	12	XXXX	XXXX			XXXX	
Excédent des paiements de service non indexés sur la dette (PPP)	13	XXXX	XXXX			XXXX	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 362 466		7 871 730	6 004 008	5 230 188	

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	613 634
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	4 616 554
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	5 230 188

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	18 182 387	3 493 119	1 055 089	5 125 881	15 494 536
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	1 794 506	52 308		22 770	1 824 044
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	8 903 890	2 200 000	98 001	2 037 525	8 968 364
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)					
TOTAL (L.01 à L.05)	28 880 783	5 745 427	1 153 090	7 186 176	26 286 944

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 108 100	583 989		570 718	1 121 371
- Équipement médical	938 571	897 962	30 499	847 941	958 093
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.07 à L.09)	2 046 671	1 481 951	30 499	1 418 659	2 079 464

Autres:

- Maintien des actifs informationnels					
- Dépenses capitalisables					
- Autres (préciser P490)					
TOTAL (L.11 à L.13)					

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

	30 927 454	7 227 378	1 183 589	8 604 835	28 366 408
--	------------	-----------	-----------	-----------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	30 927 454	7 227 378	1 183 589	8 604 835	28 366 408
--	------------	-----------	-----------	-----------	------------

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

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		603 624	XXXX
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX			XXXX
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		603 624	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

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

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

	XXXX	XXXX	1 183 589	9 208 459	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	abandon)	-C4-C5)		
				périmètre				
				comptable				
				(préciser)				
				4				
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008								
Terrains	2 642 125					2 642 125		
Amenagement des terrains	110 144					110 144		
Améliorations locatives	6 502 622					6 502 622		
Bâtiments	91 557 267					91 557 267		
Développement informatique	210 906					210 906		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	3 577 765					3 577 765		
- Équipement de transport	1 617 123					1 617 123		
- Autre mobilier et équipement médicaux	6 321 245					6 321 245		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	1 545 608					1 545 608		
- Mobilier et équipement	9 020 923					9 020 923		
Autre mobilier et équipement	8 675 129					8 675 129		
TOTAL (L-01 à L.11)	131 780 857					131 780 857		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périphérie ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	58 240					
Améliorations locatives	3	3 308 767					
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5	20 269 756		142 029	5 263		
Construction et développement en cours	6	3 106 037		(142 029)	6 247 007		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	2 538 087			593 890		
Équipement de communic. multimédia	8	312 857			43 208		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 107 074			151 103		
Autres	10	2 962 574			709 906		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 727 230			277 823		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	2 603 252			532 670		
Matériel roulant	13	157 863					
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15	99 838			647 589		
Location-acquisition	16	44 057					
TOTAL (L.01 à L.16)	17	38 295 632		0	9 208 459		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périphérie ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				58 240		
Améliorations locatives	20		90 000		3 218 767		
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22				20 417 048		
Construction et développement en cours	23				9 211 015		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				3 131 977		
Équipement de communic. multimédia	25				356 065		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 258 177		
Autres	27				3 672 480		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				2 005 053		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				3 135 922		
Matériel roulant	30				157 863		
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32				747 427		
Location-acquisition	33				44 057		
TOTAL (L.18 à L.33)	34		90 000		47 414 091		

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					44 057		44 057
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)							

Solde à la fin (L.01 à L.06)

					44 057		44 057
--	--	--	--	--	--------	--	--------

Amortissement cumulé:

8 Solde de début	XXXX				44 057		44 057
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				44 057		44 057

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

					0		0
--	--	--	--	--	---	--	---

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.

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'immobilisations

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	3 106 037							3 106 037	
2									
3	6 247 007							6 247 007	
4									
5									
6	(142 029)							(142 029)	
7									
8									

9	9 211 015							9 211 015	
---	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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	20 ans	25 ans	30 ans	40 ans	50 ans	Autres (préciser)	Total (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût		58 240	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	58 240	
Amortissement cumulé		3 397	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 397	

Bâtiments:

Coût	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	XXXX		XXXX	XXXX					

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	XXXX	13 469 182	5 339 276	1 608 590	XXXX	XXXX	XXXX	20 417 048	
Amortissement cumulé	XXXX	2 175 985	520 190	81 450	XXXX	XXXX	XXXX	2 777 625	

Améliorations locatives:

Améliorations locatives:	moins de 5 ans	5 ans	6 ans	7 ans	8 ans	9 ans	10 ans	Total (C.1 à C.7)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Coût	916 669			936 006	22 135		1 343 957	3 218 767	
Amortissement cumulé	916 669			936 006	8 820		588 650	2 450 145	

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	
IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008							
1	110 144					110 144	
2	6 290 523		151 373			6 441 896	
3	53 886 578		2 537 244			56 423 822	
4	210 906					210 906	
Mobilier et équipement médical:							
5	2 280 115		125 072			2 405 187	
6	1 434 422		45 216			1 479 638	
7	5 763 887		183 018			5 946 905	
Mobilier et équipement administratif:							
8	1 545 608					1 545 608	
9	9 020 922		1			9 020 923	
10	7 487 073		293 409			7 780 482	
11	88 030 178		3 335 333			91 365 511	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12	485		2 912			3 397	
13	2 391 133		149 012		90 000	2 450 145	
14							
15	2 025 561		752 064			2 777 625	
Matériel et équipement:							
16	2 049 154		383 256			2 432 410	
17	218 068		57 140			275 208	
18	446 634		208 594			655 228	
19	430 551		211 035			641 586	
Équipements spécialisés:							
20	163 951		74 248			238 199	
21	551 844		228 906			780 750	
22	100 597		28 758			129 355	
23							
24	40 010		9 984			49 994	
25	44 057					44 057	
26	8 462 045		2 105 909		90 000	10 477 954	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro**Note**

	P400 L9	C.1	C.2
	Autres débiteurs		
32	Fondation CSSSJM	3 684	3 130
	Crédit à recevoir fournisseurs	-	2 982
	Total	3 684\$	6 112\$
	P404, L12, C02		
33	Composition du solde de fonds-autres		
	Escompte de caisse		6\$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

SECTION AUDITÉE

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

LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES

VEUILLEZ CONSULTER LA PAGE EXPLICATIVE POUR LA LISTE DES ENTITÉS APPARENTÉES.
L'ANNEXE 1 DE LA PAGE EXPLICATIVE PRÉSENTE LES ENTITÉS APPARENTÉES DU RÉSEAU DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX.
L'ANNEXE 2 PRÉSENTE LES AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES.
VOUS DEVEZ RÉFÉRER À CETTE LISTE POUR COMPLÉTER CERTAINES PAGES DE LA SECTION 600.

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C5)	
REVENUS							
1 Subventions Agence et MSSS	166 705 971		XXXX	XXXX	XXXX	166 705 971	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	94 396	94 396	
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX			17 117 039	17 117 039	
4 Ventes de services	XXXX				341 315	341 315	
5 Recouvrements		307	22 278	20 600	1 410 815	1 454 000	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		154 366	154 366	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		243 204	243 204	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			417 428	417 428	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus		30 924	624 109	177 946	672 941	1 505 920	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	166 705 971	31 231	646 387	198 546	20 451 504	188 033 639	
CHARGES							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	96 508 035	96 508 035	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	27 695 183	27 695 183	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	4 943 849	10 722 880	15 666 729	
15 Médicaments	XXXX	XXXX			2 164 806	2 164 806	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX	131 099		1 913 056	2 044 155	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			3 110 154	3 110 154	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX	4 292 273	4 292 273	
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 811 737	67 236	1 878 973	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX				3 813 950	3 813 950	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX			131 474	131 474	
23 Loyers	XXXX			4 606 680	1 800 342	6 407 022	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	5 441 242	5 441 242	
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	49 868		49 868	
27 Autres charges		1 446 520	1 073 070	1 846 438	15 825 605	20 191 633	
28 TOTAL (L.12 à L.27)		1 446 520	1 204 169	13 258 572	173 486 236	189 395 497	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	166 705 971	(1 415 289)	(557 782)	(13 060 026)	(153 034 732)	(1 361 858)	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	154 366	154 366	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10		30 924		2 166	3 863	36 953	
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	1 423 527		37 461	330 051	322 334	2 113 373	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	(46 345 583)	(14 069 465)	(60 415 048)
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	(46 345 583)	(14 069 465)	(60 415 048)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	151 672 874	(153 034 732)	(1 361 858)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(9 208 459)	(9 208 459)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	5 441 242	5 441 242
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9			
Réduction de valeurs (FI:P208)	10	XXXX		
Ajustements des immobilisations (FI:P420, 421-00)	11	XXXX		
Intérêts capitalisés	12			
Coûts indirects capitalisés	13	XXXX		
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		(3 767 217)	(3 767 217)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15	(131 099)	(4 630 932)	(4 762 031)
Acquisition de frais payés d'avance	16		(183 840)	(183 840)
Utilisation de stocks de fournitures	17	131 099	4 561 322	4 692 421
Utilisation de frais payés d'avance	18		189 834	189 834
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19	0	(63 616)	(63 616)
TRANSFERTS INTERFONDS	20	(157 807 306)	157 807 306	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(6 134 432)	941 741	(5 192 691)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(52 480 015)	(13 127 724)	(65 607 739)

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 sources non apparentées (incluant gr. du Cda)	Total (C.1 À C.5)						

ACTIFS FINANCIERS

1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		22 418 351				22 418 351	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
3	2 938 998		XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	2 938 998	
4		307	490 954	457 247		1 178 952			XXXX	2 127 460	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	XXXX	
7	18 906 341	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	18 906 341	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	224 720		XXXX			XXXX	224 720	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	XXXX	
12						437 812				437 812	
13	21 845 339	307	490 954	681 967		24 035 115			XXXX	47 053 682	

PASSIFS

14	XXXX	XXXX	XXXX	2 660 187		XXXX				2 660 187	
15			XXXX	XXXX		XXXX				XXXX	
16		242 937	885 550	1 046 268		19 578 821				21 753 576	
17	XXXX	7 144 049	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	7 144 049	
18	XXXX	XXXX	XXXX	613 634		XXXX				613 634	
19		22 693		50 012		677 527				750 232	
20	2 251 216		15 016	174 169		168 046				2 608 447	
21	XXXX	XXXX	XXXX	60 392 851		865 920				61 258 771	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX				XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		15 602 828				15 602 828	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX			XXXX	XXXX	
25						269 697				269 697	
26	2 251 216	7 409 679	900 566	64 937 121		37 162 839				112 661 421	
27	19 594 123	(7 409 372)	(409 612)	(64 255 154)		(13 127 724)				(65 607 739)	

ACTIFS NON FINANCIERS

28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		77 351 483				77 351 483	
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		467 316				467 316	
30						336 398				336 398	
31						78 155 197				78 155 197	
32	19 594 123	(7 409 372)	(409 612)	(64 255 154)		65 027 473				12 547 458	

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	
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT					
Surplus (déficit) de l'exercice	1	151 672 874	(153 034 732)	(1 361 858)	
ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:					
Provisions liées aux placements de portefeuille et garanties de prêts	2				
Stocks de fournitures et frais payés d'avance	3		(63 616)	(63 616)	
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4				
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5				
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:					
- Gouvernement du Canada	6	XXXX			
- Autres	7		(154 366)	(154 366)	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	5 441 242	5 441 242	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	49 868		49 868	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(2 036 164)	XXXX	(2 036 164)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(1 986 296)	5 223 260	3 236 964	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	7 552 606	3 501 405	11 054 011	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	157 239 184	(144 310 067)	12 929 117	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(8 776 373)	(8 776 373)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(8 776 373)	(8 776 373)	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT					
Variation des placements temporaires	20				
Placements de portefeuille effectués	21				
Produits de disposition de placements de portefeuille	22				
Placements de portefeuille réalisés	23				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (L.20 à L.23)	24				

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
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT				
Dettes à long terme:				
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	18 729 124		18 729 124
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(3 845 743)	(120 685)	(3 966 428)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(13 094 998)		(13 094 998)
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	4 729 177		4 729 177
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(247 728)		(247 728)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(5 634 126)		(5 634 126)
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	635 706	(120 685)	515 021
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	157 874 890	(153 207 125)	4 667 765
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15		17 750 586	17 750 586
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	157 874 890	(135 456 539)	22 418 351
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	22 418 351	22 418 351
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		22 418 351	22 418 351

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
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	2 099 446	2 099 446
Autres débiteurs	2	(613 176)	(330 098)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	12 326	12 326
Frais reportés liés aux dettes	4	(122 657)	(122 657)
Autres éléments d'actifs	5		64 350
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	57 927	3 306 244
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	5 229 010	5 229 010
Intérêts courus à payer	9	(168 442)	(168 442)
Revenus reportés	10	1 058 172	111 269
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	331 510
Autres éléments de passifs	13		18 130
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	7 552 606	3 501 405

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		1 055 198	1 055 198
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		243 204	243 204
Intérêts encaissés (revenus)	19		242 904	242 904
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	613 638		613 638
Intérêts déboursés (dépenses)	21	1 811 737	67 237	1 878 974

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

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

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	22 418 351	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2	(102 301)	(148 412)			(250 713)	34
Plus: Chèques en circulation	3	30 159	832 082			862 241	35
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	23 029 879	
						Total (L1 à L3)	

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			16 851			16 851	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX	474 103	XXXX	XXXX	474 103	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX		1 499 099	1 499 099	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	89 830	89 830	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	244 404	244 404	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	102 882	XXXX	102 882	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	331 111	XXXX	331 111	
Autres		307		23 254	605 754	629 315	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		307	490 954	457 247	2 439 087	3 387 595	
Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX			1 260 135	1 260 135	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		307	490 954	457 247	1 178 952	2 127 460	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) liste	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695) Valeur comptable	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Autres sources NON apparentées Valeur à la cote	Total (C1+C3)
1	2	3	4	5

Notes

ACCEPTATIONS BANCAIRES					
BILLETS					
Billets (à ordre, au porteur)	XXXX		XXXX		
Billets à escompte	XXXX		XXXX		
Billets à terme	XXXX		XXXX		
Billets au pair	XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie	XXXX		XXXX		
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)	XXXX		XXXX		
BONS DU TRÉSOR					
Bons du Trésor	XXXX		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX		XXXX		
CERTIFICATS DE DÉPÔTS					
OBLIGATIONS	XXXX		XXXX		
PAPIERS COMMERCIAUX					
Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX		XXXX		
AUTRES PLACEMENTS					
Dépôts à vue	XXXX		XXXX		
Dépôts à terme	XXXX		XXXX		
Autres placements temporaires (préciser)					
TOTAL (L.17 à L.19)	XXXX		XXXX		
Moins					
Provision pour moins value (-)	XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES	XXXX		XXXX		
(L.01 + L.08 + L.11 à L.13 + L.16 + L.20 + L.21)					

Entreprises du gouvernement	Autres sources NON apparentées
4	5

Notes

Date d'échéance (maximale)	23	
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	24	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Notes

	1	2	3	4	5	6	7
	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)
APPARENTÉS							
Acceptations bancaires							
Billets							
Billets (à ordre, au porteur)							
Billets à escompte							
Billets à terme							
Billets au pair							
Billets de trésorerie							
Sous-total (L.02 à L.06)							
Bons du Trésor							
Bons du Trésor	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Sous-total (L.08 + L.09)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Certificats de dépôts							
Obligations							
Papiers commerciaux							
Papiers commerciaux adossés à des actifs							
Papiers commerciaux non garantis							
Sous-total (L.13 + L.14)							
Autres placements							
Dépôts à vue							
Dépôts à terme							
Autres placements temporaires (préciser P695)							
Sous-total (L.16 à L.18)							
TOTAL DES PLACEMENTS APPARENTÉS (L.01+L.07+L.11+L.12+L.15+L.19)							

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

Notes

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
NON APPARENTÉS								
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)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES NON APPARENTÉS (L.01+L.07+L.10+L.11+L.12+L.15+L.19)								
TOTAL DES PLACEMENTS TEMPORAIRES (P631-01, L.20 + P631-02, L.20)								

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

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 DEVICES (préciser P896)				
Actions et mises de fonds	20			
Obligations, billets et autres	21			
Prêts et avances	22			
Fonds communs de placement	23			
Instruments financiers dérivés	24			
TOTAL (L.20 à L.24)	25	XXXX		

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
Établissements publics	XXXX	XXXX	885 550	XXXX	XXXX	885 550
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs		242 937		190 439	5 654 754	6 088 130
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	7 606 465	7 606 465
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	332 075	XXXX	332 075
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 675 525	4 675 525
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 856	14 856
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	523 754	XXXX	523 754
Autres					1 627 221	1 627 221

TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)

	242 937	885 550	1 046 268	19 578 821	21 753 576
--	---------	---------	-----------	------------	------------

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	6
	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
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair		2 660 187		2 660 187	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX

TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)

		2 660 187		2 660 187	XXXX	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	35 079 740	XXXX	25 313 111		60 392 851	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	865 920	865 920	36
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	35 079 740		25 313 111	865 920	61 258 771	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES	\$ Cdn - Dettes
		LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	- Équivalents \$ Canadiens	découlant d'ententes de PPP (1) compris dans les col. 1 et 3
		1	2	3	4
ÉCHÉANCES:					
2015-2016	1	129 656			
2016-2017	2	139 309			
2017-2018	3	149 698			
2018-2019	4	160 879			
2019-2020	5	172 915			
2020-2025	6	113 463			
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	865 920	XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

			Taux
			4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées	13		7,22

\$ CANADIENS ET AUTRES DEVICES

		UNITÉ MONÉTAIRE	AUTRES DEVICES	AUTRES DEVICES -
		LE \$ CANADIENS	- En unités monétaires étrangères	Équivalents \$ Canadiens
		2	3	4
Obligations	14			
Billets	15			
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	16	865 920		
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22	865 920	XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services					Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2015-2016		3 683 662			3 237 192		1 359 644		37
2016-2017					3 237 192		420 366		
2017-2018					3 237 192		275 072		
2018-2019					2 099 615		117 024		
2019-2020					1 063 446		80 544		
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)		3 683 662			12 874 637		2 252 650		38

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats			Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5	
	1	2	3	4	5	6	
2015-2016	3 255 792	4 014 904					
2016-2017	348 348	4 402 454					
2017-2018		4 423 976					
2018-2019		4 423 976					
2019-2020		4 423 976					
2020-2025		16 646 145					
2025-2030		14 583 524					
2030-2035		15 139 237					
2035-2040		505 259					
2040 et plus							
Indéterminée							
TOTAL (L.13 à L.23)	3 604 140	68 563 451					39

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	421 373	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.

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

Autres réclamations	Autres réclamations		Notes
	Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	
8	1 302 115	6	40
9			
10			
11			
12	1 302 115		

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

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

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

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

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

3

Notes

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 23 661 242	1 188 377	936 798
- Activités accessoires	2 667 787	33 389	26 321
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 8 833 257	441 663	348 163
TOTAL (L.01 à L.03)	4 33 162 286	1 663 429	1 311 282

	Pourcentage
	3
Pourcentage des dépenses sujettes à la TPS (ligne 01, colonne 1) admissibles à un remboursement partiel à 83% pour les activités principales	5 100
Taux de remboursement partiel de la TPS pour les activités principales	6 79

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 23 661 242	2 346 440	1 203 958
- Activités accessoires	8 667 787	66 612	34 178
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 5 263	525	269
Construction et développement en cours	14 5 707 481	569 321	292 119
Matériel et équipements	15 1 235 352	123 226	63 227
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19 647 588	64 597	33 145
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 7 595 684	757 669	388 760
Dépenses non capitalisées	21 1 237 573	123 448	63 341
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 33 162 286	3 294 169	1 690 237

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23 1006100925-0002
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			490 377	490 377
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			490 377	490 377

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				
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				

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			110 694	110 694
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			110 694	110 694

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			22 278	23 038	45 316
TOTAL (L.01 à L.12)	13			22 278	23 038	45 316
Report P.642-00	14				490 377	490 377
Report P.642-01	15					
Report P.642-02	16					
Report P.642-03	17				110 694	110 694
TOTAL (L.13 à L.17)	18			22 278	624 109	646 387

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			307	30 924	31 231
TOTAL (L.19 à L.37)	38			307	30 924	31 231

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				977 348	977 348
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				977 348	977 348

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					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37					
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41					
1229 1761	42					
1236 3412	43					
1238 7692	44					
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46					
TOTAL (L.01 à L.46)	47					

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
	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			131 099		131 099
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			131 099		131 099

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				95 722	95 722
TOTAL (L.01 à L.12)	13				95 722	95 722
Report P.643-00	14				977 348	977 348
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16					
Report P.643-03	17		131 099			131 099
TOTAL (L.13 à L.17)	18		131 099		1 073 070	1 204 169

Agences:

	Autres charges (P.612,L27,C2) 5
1466-5186 Bas St-Laurent	19
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20
1466-5202 Capitale-Nationale	21
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22
1466-5228 Estrie	23
1466-5236 Montréal	24
1466-5244 Outaouais	25
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26
1466-5269 Côte-Nord	27
	28
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
Non ventilé par agences (préciser P695)	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 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			
1104 2264			
1104 2314			
1104 2322			
1104 2330			
1104 2363			
1104 2397			
1104 2405			
1104 2488			
1104 2579			
1104 2595			
1104 2686			
1104 2694			
1104 2728			
1104 2751			
1104 2777			
1104 2819			
1104 2835			
1104 2868			
1104 2900			
1104 2918			
1104 2926			
1104 2942			
1104 2959			
1104 2975			
1104 2983			
1104 2991			
1104 3023			
1104 3072			
1104 3080			
1104 3130			
1104 3171			
1104 3205			
1104 3262			
1104 3312			
1104 3353			
1104 3379			
1104 3411			
1104 3445			
1104 3478			
1104 3502			
TOTAL (L.01 à L.45)	474 103		474 103

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	16 851		16 851
TOTAL (L.01 à L.12)	13	16 851		16 851
Report P.644-00	14	474 103		474 103
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17			
TOTAL (L.13 à L.17)	18	490 954		490 954

Agences:

		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 2)			Total (C1 à C3)
		Débiteurs, Agences (L03)	Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	
		1	2	3	
1466 5186 Bas St-Laurent	19				
1466 5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466 5202 Capitale-Nationale	21				
1466 5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466 5228 Estrie	23				
1466 5236 Montréal	24				
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	
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		307	307	
TOTAL (L.19 à L.37)	38		307	307	

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		851 947			851 947
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		851 947			851 947

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		33 603		15 016	48 619
TOTAL (L.01 à L.12)	13		33 603		15 016	48 619
Report P.645-00	14		851 947			851 947
Report P.645-01	15					
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17					
TOTAL (L.13 à L.17)	18		885 550		15 016	900 566

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		22 693		22 693	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24		242 937	7 144 049	7 386 986	
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		242 937	22 693	7 144 049	7 409 679

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)	Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP	2		1 953	XXXX	XXXX		XXXX	9 773	
Commissions scolaires	3		10 920	XXXX	XXXX		XXXX	10 631	
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	169 464	
Progr. assur. RSSS géré par AGESSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	148 333	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX	1 254 909	XXXX	XXXX	39 749	
Fonds de financement	8			XXXX	460 234	XXXX	XXXX	10 119	
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 333	
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	136 378	
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12		2 166	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 308 724	
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		2 000	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	26 344	
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	309	
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19		(175 104)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	96 594	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX		3 065 178			
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23	20 600	13 148	XXXX	XXXX	1 541 502	XXXX	15 205	
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25		9 125	XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27		313 718	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28		20	XXXX			XXXX	41	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	20 600	177 946	XXXX	1 811 737	4 606 680	49 868	1 846 438	

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	433 993	XXXX	538 547	XXXX					
CEGEP		XXXX		XXXX					
Commissions scolaires		XXXX	2 540	XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX	20 135	XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec		87 648		XXXX					
Fonds de financement		137 072		349 235					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogique)		XXXX		XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	122 419	XXXX	50 012				
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	332 075	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			2 671						
Société québécoise des infrastructures		XXXX							
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	23 254	XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX	27 881	XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX		XXXX			174 169		
Non ventilé par entités (préciser P695)									
TOTAL (L-01 à L-28)	457 247	224 720	1 046 268	613 634	50 012		174 169		

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)
1						
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)						
2						
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)						
3						
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)						
4						
Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
5	241 370		315 327	367 512	189 185	52 185
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)						
6	210		322 988	227 938	95 260	(95 050)
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)						
7	241 580		638 315	595 450	284 445	(42 865)
TOTAL (L-01 à L-06)						
8	210		322 988	227 938	95 260	(95 050)
Fondations et OSBL (Note 1)						
9						
Municipalités						
10						
Entreprises privées						
11	241 370		315 327	367 512	189 185	52 185
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)						
12						
Entreprises du gouvernement (Note 3)						
13						
Autres entités non apparentées (préciser P695)						
14	241 580		638 315	595 450	284 445	(42 865)
TOTAL (L-08 à L-13)						

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 : Développement, adapt, intégr. soc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 710	323 208	8 159	308 790
Temps supplémentaire	3	4	124		
Primes	4	XXXX	3 062	XXXX	2 384
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 714	326 394	8 159	311 174
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 680	62 197	1 688	64 891
Particuliers	9	1 631	37 303	460	14 646
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 311	99 500	2 148	79 537
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	49 761	XXXX	47 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 025	475 655	10 307	438 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	169 694	XXXX	1 497
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	169 694	XXXX	1 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 025	645 349	10 307	440 088
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 025	645 349	10 307	440 088
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 025	645 349	10 307	440 088

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	3 904		4 029	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 904		4 029	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	165,30	XXXX	109,23
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	311 174	127 417	1 497	440 088	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 : Dev, adapt, int.soc. - enfants 0-5

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 680	291 194	6 619	257 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 060	XXXX	2 382
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 680	294 254	6 619	259 537
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 435	54 580	1 357	53 621
Particuliers	9	738	14 675	414	13 322
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 173	69 255	1 771	66 943
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 014	XXXX	39 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 853	405 523	8 390	365 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 903	XXXX	1 452
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 903	XXXX	1 452
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 853	407 426	8 390	367 132
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 903	XXXX	1 452
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 853	407 426	8 390	367 132
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 853	407 426	8 390	367 132

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	3 725		3 674	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 725		3 674	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	109,38	XXXX	99,93
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 138,06	XXXX	1 042,99

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	259 537	106 143	1 452	367 132	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 : Dev, adapt, int.soc. - Jeunes 6-17

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 030	32 014	1 540	51 635
Temps supplémentaire	3	4	124		
Primes	4	XXXX	2	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 034	32 140	1 540	51 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	245	7 617	331	11 270
Particuliers	9	893	22 628	46	1 324
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 138	30 245	377	12 594
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 747	XXXX	8 680
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 172	70 132	1 917	72 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	167 791	XXXX	45
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	167 791	XXXX	45
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 172	237 923	1 917	72 956
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	167 791	XXXX	45
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 172	237 923	1 917	72 956
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 172	237 923	1 917	72 956

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Interv. et act. ponc. gr. normalisée					
Pour l'établissement	25	179		355	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	179		355	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1 329,18	XXXX	205,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	51 637	21 274	45	72 956	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 : Dev, adapt, int.soc.-Adultes et PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32		0				
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 : Habitudes de vie et maladies chron.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 150	225 888	5 908	223 909
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 139	XXXX	2 876
Main-d'oeuvre indépendante	5			105	3 259
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 150	230 027	6 013	230 044
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 278	46 718	1 122	42 694
Particuliers	9	1 031	35 511	381	14 258
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 309	82 229	1 503	56 952
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 586	XXXX	35 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 459	346 842	7 516	322 712
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 542	XXXX	5 084
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 460	XXXX	11 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 002	XXXX	16 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 459	354 844	7 516	339 139
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 002	XXXX	16 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 459	354 844	7 516	339 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	282	10 596	156	5 965
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 177	344 248	7 360	333 174

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	494	XXXX	466	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	696,86	XXXX	714,97

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	230 044	92 668	16 427	339 139	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 : Maladies infectieuses

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	323		
Personnel-temps régulier	2	17 076	582 763	17 068	595 891
Temps supplémentaire	3	135	5 491	116	4 392
Primes	4	XXXX	13 711	XXXX	14 744
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 019	107 712	1 131	58 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 237	710 000	18 315	673 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 562	126 378	3 564	130 976
Particuliers	9	3 262	82 114	2 442	73 741
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 824	208 492	6 006	204 717
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 795	XXXX	103 153
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 061	1 014 287	24 321	981 665
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 394	XXXX	2 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 315	XXXX	62 066
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	47 709	XXXX	64 070
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 061	1 061 996	24 321	1 045 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 944		22 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 944	XXXX	22 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 061	1 022 052	24 321	1 023 541
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	172	4 334	1 028	34 794
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 889	1 017 718	23 293	988 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	15 342	XXXX	15 312	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	66,34	XXXX	64,57

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	673 795	307 870	64 070	1 045 735	0	22 194
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 : Immuni.manif.clin.inhab.liée à immu

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	323		
Personnel-temps régulier	2	3 683	108 385	3 697	111 924
Temps supplémentaire	3	124	5 161	113	4 288
Primes	4	XXXX	2 872	XXXX	3 024
Main-d'oeuvre indépendante	5	371	17 549	282	13 947
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 185	134 290	4 092	133 183
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	463	13 194	570	16 791
Particuliers	9	136	2 939	169	3 826
TOTAL (L.08 + L.09)	10	599	16 133	739	20 617
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	14 958	XXXX	16 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 784	165 381	4 831	170 140
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 319	XXXX	2 004
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 592	XXXX	12 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 911	XXXX	14 312
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 784	179 292	4 831	184 452
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 911	XXXX	14 312
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 784	179 292	4 831	184 452
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	113	2 204	157	3 337
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 671	177 088	4 674	181 115

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	16 426		14 870	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 426		14 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,78	XXXX	12,18
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,53	XXXX	15,94

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	133 183	36 957	14 312	184 452	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 : Prévention ITSS

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	13 393	474 378	13 371	483 967
Temps supplémentaire	3	11	330	3	104
Primes	4	XXXX	10 839	XXXX	11 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 648	90 163	849	44 821
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 052	575 710	14 223	540 612
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 099	113 184	2 994	114 185
Particuliers	9	3 126	79 175	2 273	69 915
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 225	192 359	5 267	184 100
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 837	XXXX	86 813
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 277	848 906	19 490	811 525
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	75	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 723	XXXX	49 758
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	33 798	XXXX	49 758
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 277	882 704	19 490	861 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 944		22 194
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		39 944		22 194
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 277	842 760	19 490	839 089
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	59	2 130	871	31 457
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 218	840 630	18 619	807 632

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 156	XXXX	3 950	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	266,36	XXXX	204,46

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	540 612	270 913	49 758	861 283	0	22 194
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 : Autres activités de santé publique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32		0				
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 : Sout. dev. comm. et action intersec

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	156 198	XXXX	158 238
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	286 610	XXXX	289 763
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	442 808	XXXX	448 001
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		442 808		448 001
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		442 808		448 001
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		442 808		448 001

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32		0	448 001	448 001		
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 : Ressources intermédiaires(RI)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 676 102	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 676 102	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 676 102	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 676 102	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 676 102	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-placement				
Pour l'établissement	25	16 000		29 512
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 000		29 512
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,76	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	2 809 143	2 809 143	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 : RI-PPA liée au vieillissement

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 676 102	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 676 102	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 676 102	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 676 102	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 676 102	

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-placement				
Pour l'établissement	25	16 000		29 512
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 000		29 512
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	104,76	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	2 809 143	2 809 143	0
CR	35	0	0	0	0	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 260 294	XXXX	1 483 130
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 260 294	XXXX	1 483 130
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 260 294		1 483 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		3 260 294		1 483 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 260 294		1 483 130

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	27 728		5 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 728		5 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	117,58	XXXX	251,80
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	858 635	858 635	0	0
CHSLD	34	0	0	624 495	624 495	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 : Autres ressources NI-Santé physique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 183 892	XXXX	858 635
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 183 892	XXXX	858 635
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 183 892		858 635
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		2 183 892		858 635
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 183 892		858 635

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	17 617			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 617			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,97	XXXX	0,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32						
CH	33		0	858 635	858 635		
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 : Autres ressources NI-Personnes PA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 076 402	XXXX	624 495
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 076 402	XXXX	624 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 076 402		624 495
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 076 402		624 495
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 076 402		624 495

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-placement					
Pour l'établissement	25	10 111		5 890	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 111		5 890	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,46	XXXX	106,03
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	624 495	624 495	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 : Supervision et suivi usagers en 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 299	86 174	987	34 601
Temps supplémentaire	3	12	668	18	797
Primes	4	XXXX	2 250	XXXX	909
Main-d'oeuvre indépendante	5	354	17 791		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 665	106 883	1 005	36 307
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	528	20 203	531	21 110
Particuliers	9	299	14 118	673	6 306
TOTAL (L.08 + L.09)	10	827	34 321	1 204	27 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 247	XXXX	8 527
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 492	154 451	2 209	72 250
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	79 858	XXXX	76 212
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 858	XXXX	76 212
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 492	234 309	2 209	148 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 180		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 492	232 129	2 209	148 462
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 492	232 129	2 209	148 462

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	35 732	25 727	74 878	136 337	0	0
CH	33	575	10 216	1 334	12 125	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 : Supervision-suivi RNI-SP

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	970	36 476	255	8 626
Temps supplémentaire	3	10	552		
Primes	4	XXXX	1 065	XXXX	313
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	980	38 093	255	8 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	9 855	346	14 043
Particuliers	9	266	12 831	563	2 907
TOTAL (L.08 + L.09)	10	531	22 686	909	16 950
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 583	XXXX	3 482
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 511	67 362	1 164	29 371
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	37 735	XXXX	5 805
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	37 735	XXXX	5 805
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 511	105 097	1 164	35 176
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 180		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 180	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 511	102 917	1 164	35 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 511	102 917	1 164	35 176

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	150	XXXX	34	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	686,11	XXXX	1 034,59

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	8 364	10 216	4 471	23 051	0	0
CH	33	575	10 216	1 334	12 125	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 : Supervision-Suivi usagers RNI-PPA

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 329	732	25 975
Temps supplémentaire	3	2	18	797
Primes	4	XXXX	XXXX	596
Main-d'oeuvre indépendante	5	354		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 685	750	27 368
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	263	185	7 067
Particuliers	9	33	110	3 399
TOTAL (L.08 + L.09)	10	296	295	10 466
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 045
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 981	1 045	42 879
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	70 407
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	70 407
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 981	1 045	113 286
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 981	1 045	113 286
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 981	1 045	113 286

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	97	128	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	885,05

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	27 368	15 511	70 407	113 286	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Services psychosociaux pour les JD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 739	1 940 666	60 664
Temps supplémentaire	3	139	5 257	133
Primes	4	XXXX	58 494	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	13 471	1 116
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 305	2 017 888	61 913
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 014	408 594	12 959
Particuliers	9	5 601	157 686	8 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 615	566 280	21 389
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	300 781	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 920	2 884 949	83 302
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 693	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	1 633	XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 326	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 920	3 226 275	83 302
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		318 648	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	318 648	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 920	2 907 627	83 302
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	578	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 896	2 907 049	83 302

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 116	XXXX	2 418
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 373,84	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 206 902	993 840	390 686	3 591 428	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Serv.psychosociaux pour JD (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32		0				
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 : Serv.psychosociaux pour JD (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	58 739	1 940 666	2 087 438
Temps supplémentaire	3	139	5 257	4 969
Primes	4	XXXX	58 494	62 665
Main-d'oeuvre indépendante	5	427	13 471	51 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	59 305	2 017 888	2 206 902
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	12 014	408 594	455 029
Particuliers	9	5 601	157 686	192 611
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 615	566 280	647 640
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	300 781	346 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 920	2 884 949	3 200 742
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		
Fournitures et autres charges	14	XXXX	339 693	388 337
Allocations directes	15	XXXX	1 633	2 349
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	341 326	390 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 920	3 226 275	3 591 428
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		318 648	349 387
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21		318 648	349 387
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 920	2 907 627	3 242 041
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	24	578	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 896	2 907 049	3 242 041

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	2 116	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 373,84	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 206 902	993 840	390 686	3 591 428	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Intervention et suivi de crise

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 906	810 742	30 972	1 125 767
Temps supplémentaire	3	335	15 980	434	21 670
Primes	4	XXXX	45 167	XXXX	65 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 241	871 889	31 406	1 213 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 703	168 787	5 515	205 950
Particuliers	9	3 882	113 087	3 048	81 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 585	281 874	8 563	287 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	133 749	XXXX	177 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 826	1 287 512	39 969	1 677 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 960	XXXX	29 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 960	XXXX	29 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 826	1 301 472	39 969	1 707 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 826	1 301 472	39 969	1 706 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		108	49	1 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 826	1 301 364	39 920	1 705 069

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25	2 345		2 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 345		2 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	554,95	XXXX	633,93
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	848,90	XXXX	893,64

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	1 213 015	464 534	29 499	1 707 048	0	215
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 : Intervention et suivi de crises aut

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25				
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	
B - L'usager	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	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 : Programme UPS Justice (intervention)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			30 972	1 125 767
Temps supplémentaire	3			434	21 670
Primes	4	XXXX		XXXX	65 578
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			31 406	1 213 015
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			5 515	205 950
Particuliers	9			3 048	81 307
TOTAL (L.08 + L.09)	10			8 563	287 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	177 277
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			39 969	1 677 549
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	29 499
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	29 499
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			39 969	1 707 048
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				215
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				215
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			39 969	1 706 833
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			49	1 764
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			39 920	1 705 069

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
Pour l'établissement	25			2 690	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28			2 690	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		XXXX	633,93
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	893,64

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	1 213 015	464 534	29 499	1 707 048	0	215
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 : Serv.amb.de santé mentale 1re ligne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 216	57 083	1 517	74 213
Personnel-temps régulier	2	53 270	1 951 523	49 656	1 908 655
Temps supplémentaire	3	13	306	3	57
Primes	4	XXXX	84 697	XXXX	76 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	3 201		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 597	2 096 810	51 176	2 059 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 121	425 825	10 548	417 467
Particuliers	9	6 428	182 255	5 110	116 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 549	608 080	15 658	534 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 853	XXXX	308 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 146	2 994 743	66 834	2 901 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 560	XXXX	87 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 356	XXXX	31 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 916	XXXX	118 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 146	3 109 659	66 834	3 019 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 137		11 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 137	XXXX	11 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 146	3 101 522	66 834	3 008 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	41 265		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 167	3 060 257	66 834	3 008 359

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 160	XXXX	2 502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 416,79	XXXX	1 202,38

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	2 059 505	842 290	118 085	3 019 880	0	11 521
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 : Serv.ambul. de s.m. 1re ligne n.r.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 216	57 083	1 517	74 213
Personnel-temps régulier	2	53 270	1 951 523	49 656	1 908 655
Temps supplémentaire	3	13	306	3	57
Primes	4	XXXX	84 697	XXXX	76 580
Main-d'oeuvre indépendante	5	98	3 201		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 597	2 096 810	51 176	2 059 505
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 121	425 825	10 548	417 467
Particuliers	9	6 428	182 255	5 110	116 656
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 549	608 080	15 658	534 123
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	289 853	XXXX	308 167
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	72 146	2 994 743	66 834	2 901 795
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	80 560	XXXX	87 006
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 356	XXXX	31 079
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	114 916	XXXX	118 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	72 146	3 109 659	66 834	3 019 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		8 137		11 521
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	8 137	XXXX	11 521
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	72 146	3 101 522	66 834	3 008 359
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	979	41 265		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	71 167	3 060 257	66 834	3 008 359

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 160	XXXX	2 502	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 416,79	XXXX	1 202,38

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	2 059 505	842 290	118 085	3 019 880	0	11 521
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 : Soutien dans la communauté-s.m.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 072	42 738	3 700	126 476
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX	161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 072	44 360	3 700	126 637
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	6 687	729	25 240
Particuliers	9	40	1 412	241	7 126
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	8 099	970	32 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 309	XXXX	20 443
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 302	57 768	4 670	179 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	780 695	XXXX	800 000
Fournitures et autres charges	14	XXXX	34 419	XXXX	37 978
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	815 114	XXXX	837 978
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 302	872 882	4 670	1 017 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	815 114	XXXX	837 978
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 302	872 882	4 670	1 017 424
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	228		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 296	872 654	4 670	1 017 424

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	93		96	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	93		96	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9 383,38	XXXX	10 598,17
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 896,31	XXXX	8 478,53

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	126 637	52 809	837 978	1 017 424	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 : Suivi intensif dans la communauté

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		983	33 985
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		983	33 985
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		167	5 832
Particuliers	9		18	616
TOTAL (L.08 + L.09)	10		185	6 448
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	5 484
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		1 168	45 917
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	780 695	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	33 556	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	814 251	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		814 251	1 168
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		814 251	1 168
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		814 251	1 168

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La moyenne d'usagers suivis				
Pour l'établissement	25	74	88	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	74	88	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	11 003,39	XXXX
B - L'usager	30	88	XXXX	98
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	9 252,85	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	33 985	11 932	835 693	881 610	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Soutien d'intensité variable

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 072	42 738	2 717	92 491
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 622	XXXX	161
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 072	44 360	2 717	92 652
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	190	6 687	562	19 408
Particuliers	9	40	1 412	223	6 510
TOTAL (L.08 + L.09)	10	230	8 099	785	25 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 309	XXXX	14 959
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 302	57 768	3 502	133 529
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	863	XXXX	2 285
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	863	XXXX	2 285
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 302	58 631	3 502	135 814
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	863	XXXX	2 285
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 302	58 631	3 502	135 814
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	6	228		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 296	58 403	3 502	135 814

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La moyenne d'usagers suivis					
Pour l'établissement	25	19		8	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19		8	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	3 073,84	XXXX	16 976,75
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	973,38	XXXX	6 173,36

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	92 652	40 877	2 285	135 814	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 : Services infirmiers - GMF et CR

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 098	28 013	1 063 200
Temps supplémentaire	3	64	13	520
Primes	4	XXXX	XXXX	25 223
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 024	5 841	309 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 186	33 867	1 398 876
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 685	5 362	208 946
Particuliers	9	3 963	3 822	105 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 648	9 184	314 570
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	169 513
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 834	43 051	1 882 959
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 703
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 834	43 051	1 885 662
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 672
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 672
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 834	43 051	1 856 990
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		25	940
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 834	43 026	1 856 050

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	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	1 398 876	484 083	2 703	1 885 662	28 672
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Pratique des sages-femmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 661	618 814	16 028	638 222
Temps supplémentaire	3	1	49	84	4 015
Primes	4	XXXX	3 558	XXXX	62 849
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 662	622 421	16 112	705 086
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 310	117 278	3 071	127 613
Particuliers	9	2 207	59 487	1 272	59 490
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 517	176 765	4 343	187 103
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 219	XXXX	96 302
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 179	894 405	20 455	988 491
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 547	XXXX	802
Fournitures et autres charges	14	XXXX	45 694	XXXX	46 169
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 241	XXXX	46 971
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 179	946 646	20 455	1 035 462
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		580		6 184
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	580	XXXX	6 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 179	946 066	20 455	1 029 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			67	2 368
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 179	946 066	20 388	1 026 910

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'usager					
Pour l'établissement	25	382		416	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	382		416	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2 478,13	XXXX	2 483,40
B - L'accouchement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 441,62	XXXX	4 124,14

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	705 086	283 405	46 971	1 035 462	0	6 184
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 : Administration des soins

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38 811	1 944 626	36 615	1 891 673
Personnel-temps régulier	2	20 721	560 918	22 417	641 515
Temps supplémentaire	3	607	29 412	554	27 623
Primes	4	XXXX	86 818	XXXX	88 177
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 638	408 486	6 067	344 696
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 777	3 030 260	65 653	2 993 684
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 979	472 336	11 795	505 819
Particuliers	9	2 888	110 153	3 428	113 878
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 867	582 489	15 223	619 697
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	396 634	XXXX	408 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 644	4 009 383	80 876	4 021 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	945	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	118 490	XXXX	131 580
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	119 435	XXXX	131 580
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 644	4 128 818	80 876	4 153 481
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		12 713		4 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 713	XXXX	4 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 644	4 116 105	80 876	4 149 403
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	37	1 421	29	1 179
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 607	4 114 684	80 847	4 148 224

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	430 151		428 772	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	430 151		428 772	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,60	XXXX	9,68
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,72	XXXX	2,72

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	256 558	105 782	2 197	364 536	0	0
CH	33	58 573	25 019	424	84 017	0	0
CHSLD	34	2 678 553	897 416	128 959	3 704 928	0	4 078
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 : Soins inf. pers. en perte d'autono.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	26 821	1 281 752	24 803	1 180 417
Personnel-temps régulier	2	373 575	10 834 369	374 919	11 139 314
Temps supplémentaire	3	26 152	1 126 754	30 240	1 328 954
Primes	4	XXXX	946 963	XXXX	1 023 590
Main-d'oeuvre indépendante	5	38 814	1 841 656	30 239	1 342 222
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	465 362	16 031 494	460 201	16 014 497
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	88 701	2 827 538	87 803	2 843 195
Particuliers	9	46 294	1 204 797	44 817	1 211 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	134 995	4 032 335	132 620	4 054 498
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 320 479	XXXX	2 516 284
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	600 357	22 384 308	592 821	22 585 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	265	XXXX	100
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 571 751	XXXX	1 524 561
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 572 016	XXXX	1 524 661
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	600 357	23 956 324	592 821	24 109 940
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 757		17 103
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 757		17 103
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	600 357	23 936 567	592 821	24 092 837
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 346	128 512	3 100	93 808
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	596 011	23 808 055	589 721	23 999 029

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	399 134		397 877	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	399 134		397 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	59,70	XXXX	60,36
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	16 014 497	6 570 782	1 524 661	24 109 940	0	17 103
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 : Soins inf. & d'ass. unité réadapta.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	429	19 783	421	19 805
Personnel-temps régulier	2	35 351	910 681	34 173	910 099
Temps supplémentaire	3	2 047	78 344	3 259	135 250
Primes	4	XXXX	85 574	XXXX	100 850
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 821	222 053	3 041	134 998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 648	1 316 435	40 894	1 301 002
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 326	198 879	7 743	221 285
Particuliers	9	2 162	37 197	3 972	101 905
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 488	236 076	11 715	323 190
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	173 307	XXXX	202 362
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 136	1 725 818	52 609	1 826 554
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 947	XXXX	1 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 140	XXXX	69 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 087	XXXX	70 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 136	1 792 905	52 609	1 897 362
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 840		1 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 840	XXXX	1 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 136	1 791 065	52 609	1 896 346
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		335	134	2 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 136	1 790 730	52 475	1 893 605

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 875		8 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 875		8 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	201,98	XXXX	215,10
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	6 090,92	XXXX	6 811,53

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 301 002	525 552	70 808	1 897 362	0	1 016
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 : Soins infirmiers en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	429	19 783	421	19 805
Personnel-temps régulier	2	18 486	575 420	21 959	662 593
Temps supplémentaire	3	1 425	59 586	2 934	125 420
Primes	4	XXXX	61 062	XXXX	89 367
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 782	221 294	2 948	132 979
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 122	937 145	28 262	1 030 164
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 670	123 243	4 961	162 424
Particuliers	9	1 663	28 125	2 671	79 503
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 333	151 368	7 632	241 927
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	107 593	XXXX	149 402
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 455	1 196 106	35 894	1 421 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 947	XXXX	1 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	63 364	XXXX	69 175
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	66 311	XXXX	70 808
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 455	1 262 417	35 894	1 492 301
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 840		1 016
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 840	XXXX	1 016
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 455	1 260 577	35 894	1 491 285
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		189		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 455	1 260 388	35 894	1 491 285

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 030 164	391 329	70 808	1 492 301	0	1 016
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 : Soins d'assistance en URFI

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 865	335 261	12 214	247 506
Temps supplémentaire	3	622	18 758	325	9 830
Primes	4	XXXX	24 512	XXXX	11 483
Main-d'oeuvre indépendante	5	39	759	93	2 019
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 526	379 290	12 632	270 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 656	75 636	2 782	58 861
Particuliers	9	499	9 072	1 301	22 402
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 155	84 708	4 083	81 263
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	65 714	XXXX	52 960
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 681	529 712	16 715	405 061
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	776	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	776	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 681	530 488	16 715	405 061
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 681	530 488	16 715	405 061
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		146	134	2 741
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 681	530 342	16 581	402 320

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	270 838	134 223	0	405 061	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 : Soins d'ass. pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	795 651	802 211	16 470 504
Temps supplémentaire	3	24 372	31 086	726 872
Primes	4	XXXX	XXXX	1 236 011
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 111	2 582	54 908
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	823 134	835 879	18 066 361
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	179 091	181 237	3 775 626
Particuliers	9	102 867	104 924	1 757 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	281 958	286 161	5 533 227
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	3 309 472
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 105 092	1 122 040	26 909 060
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	48 264
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	48 264
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 105 092	1 122 040	28 114 206
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 994
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			6 994
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 105 092	1 122 040	26 950 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17 143	12 928	363 170
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 087 949	1 109 112	27 841 971

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	399 134	397 877	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	399 134	397 877	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	66,63
	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	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	18 782 746	9 284 216	47 244	28 114 206	0	11 752
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 : Soins infirmiers à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	285		
Personnel-temps régulier	2	58 743	2 017 165	64 935	2 278 332
Temps supplémentaire	3	1 034	43 208	1 374	57 291
Primes	4	XXXX	61 570	XXXX	69 682
Main-d'oeuvre indépendante	5	16 798	848 922	11 986	594 289
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 582	2 971 150	78 295	2 999 594
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 498	437 769	13 820	496 307
Particuliers	9	8 667	260 025	9 176	297 900
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 165	697 794	22 996	794 207
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 566	XXXX	382 357
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 747	3 995 510	101 291	4 176 158
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	330 995	XXXX	313 972
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	331 233	XXXX	313 972
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 747	4 326 743	101 291	4 490 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 364		2 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 364		2 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 747	4 324 379	101 291	4 487 596
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	274	10 955	217	7 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 473	4 313 424	101 074	4 480 291

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 155	XXXX	3 243	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 367,17	XXXX	1 381,53

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	2 999 594	1 176 564	313 972	4 490 130	0	2 534
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 : Soins inf.à dom. rég.(non réparti)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7	285		
Personnel-temps régulier	2	56 765	1 952 741	62 718	2 204 469
Temps supplémentaire	3	1 027	42 892	1 294	53 232
Primes	4	XXXX	59 708	XXXX	67 646
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 245	717 136	8 951	438 356
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 044	2 772 762	72 963	2 763 703
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 884	417 099	13 302	478 340
Particuliers	9	8 101	247 497	9 031	293 012
TOTAL (L.08 + L.09)	10	19 985	664 596	22 333	771 352
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	314 124	XXXX	369 729
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	92 029	3 751 482	95 296	3 904 784
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	238	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	329 959	XXXX	312 649
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	330 197	XXXX	312 649
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	92 029	4 081 679	95 296	4 217 433
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 364		2 534
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 364		2 534
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	92 029	4 079 315	95 296	4 214 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	190	7 703	217	7 305
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 839	4 071 612	95 079	4 207 594

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	3 038	XXXX	3 063	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 340,23	XXXX	1 373,68

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	2 763 703	1 141 081	312 649	4 217 433	0	2 534
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 : Soins infir. à domicile continus

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 978	64 424	2 217	73 863
Temps supplémentaire	3	7	316	80	4 059
Primes	4	XXXX	1 862	XXXX	2 036
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 553	131 786	3 035	155 933
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 538	198 388	5 332	235 891
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	614	20 670	518	17 967
Particuliers	9	566	12 528	145	4 888
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 180	33 198	663	22 855
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 442	XXXX	12 628
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 718	244 028	5 995	271 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 036	XXXX	1 323
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 036	XXXX	1 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 718	245 064	5 995	272 697
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 036	XXXX	1 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 718	245 064	5 995	272 697
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	84	3 252		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 634	241 812	5 995	272 697

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	36 714		36 094	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 714		36 094	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,59	XXXX	7,56
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2 066,77	XXXX	1 514,98

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	235 891	35 483	1 323	272 697	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 : Unité héb.et SLD aux adul.diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	67 583	1 147	53 446
Personnel-temps régulier	2	71 164	1 783 241	76 675	1 924 549
Temps supplémentaire	3	3 181	118 082	3 563	136 289
Primes	4	XXXX	128 272	XXXX	146 033
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 233	156 015	2 485	115 968
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 135	2 253 193	83 870	2 376 285
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 035	485 160	19 501	523 217
Particuliers	9	7 352	136 955	8 835	208 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 387	622 115	28 336	731 538
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	359 407	XXXX	424 072
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	104 522	3 234 715	112 206	3 531 895
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 037	XXXX	65 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 037	XXXX	65 772
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	104 522	3 287 752	112 206	3 597 667
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631		1 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		631		1 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	104 522	3 287 121	112 206	3 596 248
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	463	10 100	800	21 150
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	104 059	3 277 021	111 406	3 575 098

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 142	22 087		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 142	22 087		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	148,03	XXXX	161,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	2 376 285	1 155 610	65 772	3 597 667	1 419
CR	35	0	0	0	0	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 : Soins inf.LD -autres avec diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 557	67 583	1 147	53 446
Personnel-temps régulier	2	29 118	892 898	29 736	917 984
Temps supplémentaire	3	1 910	79 467	2 201	93 986
Primes	4	XXXX	65 409	XXXX	74 877
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 157	154 574	2 362	113 276
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 742	1 259 931	35 446	1 253 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 871	254 590	7 854	259 183
Particuliers	9	3 567	76 868	4 419	132 465
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 438	331 458	12 273	391 648
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	180 226	XXXX	206 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 180	1 771 615	47 719	1 852 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	49 281	XXXX	62 015
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	49 281	XXXX	62 015
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 180	1 820 896	47 719	1 914 199
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 419
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	49 281	XXXX	1 419
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 180	1 820 896	47 719	1 912 780
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	30	1 152	285	10 590
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 150	1 819 744	47 434	1 902 190

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	22 142		22 087	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 142		22 087	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	82,19	XXXX	86,19
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 253 569	598 615	62 015	1 914 199	0	1 419
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 : Soins d'assis. LD -autres diag.psy.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	42 046	890 343	46 939	1 006 565
Temps supplémentaire	3	1 271	38 615	1 362	42 303
Primes	4	XXXX	62 863	XXXX	71 156
Main-d'oeuvre indépendante	5	76	1 441	123	2 692
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	43 393	993 262	48 424	1 122 716
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 164	230 570	11 647	264 034
Particuliers	9	3 785	60 087	4 416	75 856
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 949	290 657	16 063	339 890
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	179 181	XXXX	217 105
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 342	1 463 100	64 487	1 679 711
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 756	XXXX	3 757
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 756	XXXX	3 757
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 342	1 466 856	64 487	1 683 468
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		631		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	631	XXXX	3 757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 342	1 466 225	64 487	1 683 468
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	433	8 948	515	10 560
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 909	1 457 277	63 972	1 672 908

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	1 122 716	556 995	3 757	1 683 468	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 : Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 864	69 851	2 960	74 684
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 255	XXXX	1 327
Main-d'oeuvre indépendante	5	73	3 861		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 937	74 967	2 960	76 011
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	526	12 962	612	15 987
Particuliers	9	37	915	157	3 587
TOTAL (L.08 + L.09)	10	563	13 877	769	19 574
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 802	XXXX	14 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 500	100 646	3 729	109 729
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	215	XXXX	5
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	215	XXXX	5
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 500	100 861	3 729	109 734
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				603
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	215	XXXX	603
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 500	100 861	3 729	109 131
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 500	100 861	3 729	109 131

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	947		1 226	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	947		1 226	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,51	XXXX	89,51
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	76 011	33 718	5	109 734	0	603
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 : Consultations externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	89 668	2 942 626	3 218 156
Temps supplémentaire	3	473	21 241	37 230
Primes	4	XXXX	88 381	96 952
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 431	390 150	461 654
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 572	3 442 398	3 813 992
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 369	664 469	741 671
Particuliers	9	14 177	409 654	465 804
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 546	1 074 123	1 207 475
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 419	559 350
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	131 118	4 997 940	5 580 817
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	208 045	183 072
Fournitures et autres charges	14	XXXX	475 804	478 973
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	683 849	662 045
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	131 118	5 681 789	6 242 862
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		13 269	26 846
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 269	26 846
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	131 118	5 668 520	6 216 016
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	722	20 646	62 499
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 396	5 647 874	6 153 517

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	90 419	113 284	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	90 419	113 284	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,61	54,56
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	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	3 813 992	1 766 825	662 045	6 242 862	0	26 846
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 : Unité de médecine familiale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	25 024	27 688	799 764
Temps supplémentaire	3	80	89	2 597
Primes	4	XXXX	XXXX	25 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	617	1 006	33 407
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 721	28 783	861 517
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 033	5 871	170 187
Particuliers	9	2 024	4 680	87 615
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 057	10 551	257 802
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	138 099
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 778	39 334	1 257 418
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 619
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 778	39 334	1 302 817
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	4 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 778	39 334	1 298 463
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	1	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 638	39 333	1 298 449

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	36 364	58 818	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 364	58 818	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	22,15
	30	XXXX	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	861 517	395 901	45 399	1 302 817	0	4 354
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 : UMF Notre-Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 222	20 167	540 664
Temps supplémentaire	3	71	76	2 179
Primes	4	XXXX	XXXX	10 485
Main-d'oeuvre indépendante	5	617	682	23 476
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 910	20 925	576 804
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 796	4 479	119 297
Particuliers	9	1 195	4 101	68 360
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 991	8 580	187 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	97 132
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 901	29 505	861 593
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	44 249
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	45 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 901	29 505	906 622
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 354
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 354
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 901	29 505	902 268
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	140	1	14
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 761	29 504	902 254

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	19 911	23 435	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 911	23 435	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	38,69
	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	576 804	284 789	45 029	906 622	0	4 354
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 : UMF Faubourgs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 802	186 224	7 521	259 100
Temps supplémentaire	3	9	267	13	418
Primes	4	XXXX	13 592	XXXX	15 264
Main-d'oeuvre indépendante	5			324	9 931
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 811	200 083	7 858	284 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 237	40 711	1 392	50 890
Particuliers	9	829	17 872	579	19 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 066	58 583	1 971	70 145
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 486	XXXX	40 967
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 877	285 152	9 829	395 825
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	314	XXXX	370
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	314	XXXX	370
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 877	285 466	9 829	396 195
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 877	285 466	9 829	396 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 877	285 466	9 829	396 195

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	16 453		35 383	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	16 453		35 383	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	17,35	XXXX	11,20
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	284 713	111 112	370	396 195	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 : Services de santé courants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 929	1 591 412	43 252
Temps supplémentaire	3	312	14 075	298
Primes	4	XXXX	47 431	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 856	307 345	5 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 097	1 960 263	49 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 303	378 838	10 459
Particuliers	9	10 016	302 167	11 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 319	681 005	21 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 386	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 416	2 912 654	70 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 409	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 811	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 220	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 416	3 218 874	70 960
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 629	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 629	XXXX
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 416	3 213 245	70 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	16 351	1 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 882	3 196 894	69 397

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	44 726	44 520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 726	44 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,60	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 979 273	971 051	302 056	3 252 380	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Consultations médicales externes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	44 929	1 591 412	43 252
Temps supplémentaire	3	312	14 075	298
Primes	4	XXXX	47 431	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 856	307 345	5 775
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 097	1 960 263	49 325
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	10 303	378 838	10 459
Particuliers	9	10 016	302 167	11 176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 319	681 005	21 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	271 386	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	71 416	2 912 654	70 960
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	7 409	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 811	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	306 220	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	71 416	3 218 874	70 960
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		5 629	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 629	19 184
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	71 416	3 213 245	70 960
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	534	16 351	1 563
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	70 882	3 196 894	69 397

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	44 726	44 520	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	44 726	44 520	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	71,60	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 979 273	971 051	302 056	3 252 380	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Services de santé courants (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	19 715	22 062	799 397
Temps supplémentaire	3	81	359	20 789
Primes	4	XXXX	XXXX	25 218
Main-d'oeuvre indépendante	5	958	2 335	127 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	20 754	24 756	973 202
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 033	4 475	169 371
Particuliers	9	2 137	3 488	97 251
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 170	7 963	266 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	133 251
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 924	32 719	1 373 075
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	175 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	138 613
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	314 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 924	32 719	1 687 665
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 308
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 924	32 719	1 684 357
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	47	1 813
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 876	32 672	1 682 544

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	9 329	9 946	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 329	9 946	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	169,50
	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	973 202	399 873	314 590	1 687 665	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : VIH-SIDA Mandat provincial dépista

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 115	329 329	10 915	410 474
Temps supplémentaire	3	66	3 971	274	16 697
Primes	4	XXXX	11 053	XXXX	15 749
Main-d'oeuvre indépendante	5	324	19 373	1 470	83 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 505	363 726	12 659	526 368
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 937	71 821	2 116	84 000
Particuliers	9	361	13 158	1 428	50 676
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 298	84 979	3 544	134 676
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 501	XXXX	68 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 803	496 206	16 203	729 850
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 728	XXXX	16 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 728	XXXX	16 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 803	507 934	16 203	746 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 673		2 706
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 673	XXXX	2 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 803	503 261	16 203	743 507
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			35	1 374
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 803	503 261	16 168	742 133

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 406		3 762	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 406		3 762	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	149,13	XXXX	197,99
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	526 368	203 482	16 363	746 213	0	2 706
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 : Service IVG

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 600	11 147	388 923
Temps supplémentaire	3	15	85	4 092
Primes	4	XXXX	XXXX	9 469
Main-d'oeuvre indépendante	5	634	865	44 350
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 249	12 097	446 834
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 096	2 359	85 371
Particuliers	9	1 776	2 060	46 575
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 872	4 419	131 946
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	64 445
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 121	16 516	643 225
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	175 977
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	122 250
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	298 227
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 121	16 516	941 452
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			602
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			602
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 121	16 516	940 850
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	48	12	439
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 073	16 504	940 411

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La visite				
Pour l'établissement	25	5 923	6 184	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	5 923	6 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	152,17
	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	446 834	196 391	298 227	941 452	602
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Unité retraitement dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	2 449	47 544	2 363
Temps supplémentaire	3		11	277
Primes	4	XXXX	XXXX	186
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 449	47 544	2 374
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	467	9 524	523
Particuliers	9	36	684	531
TOTAL (L.08 + L.09)	10	503	10 208	1 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 401	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 952	65 153	3 428
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	18 273	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 073	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 346	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 952	119 499	3 428
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 952	119 499	3 428
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 952	119 499	3 421

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le retraitement pondéré				
Pour l'établissement	25	21 040	17 517	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 040	17 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,68	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	46 936	28 647	90 796	166 379	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Unité retraitement dis.méd. CLSC-CH

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 449	47 544	2 363	46 473
Temps supplémentaire	3			11	277
Primes	4	XXXX		XXXX	186
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 449	47 544	2 374	46 936
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	467	9 524	523	10 767
Particuliers	9	36	684	531	8 916
TOTAL (L.08 + L.09)	10	503	10 208	1 054	19 683
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 401	XXXX	8 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 952	65 153	3 428	75 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	18 273	XXXX	72 360
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 073	XXXX	18 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 346	XXXX	90 796
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 952	119 499	3 428	166 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	54 346	XXXX	90 796
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 952	119 499	3 428	166 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			7	138
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 952	119 499	3 421	166 241

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le retraitement pondéré					
Pour l'établissement	25	21 040		17 517	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 040		17 517	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	5,68	XXXX	9,49
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	46 936	28 647	90 796	166 379	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 : Inhalothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 004	5 030	147 704
Temps supplémentaire	3	283	201	9 052
Primes	4	XXXX	XXXX	8 705
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	860
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 287	5 245	166 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 306	1 265	40 058
Particuliers	9	2 076	1 728	55 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 382	2 993	95 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 669	8 238	298 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 669	8 238	331 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 669	8 238	331 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 902	21 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 669	8 238	310 835

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	293 935	273 332	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 935	273 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - L'usager	30	83	XXXX	84
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 867,42	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	1 775	1 775	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	166 321	132 415	31 488	330 224	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 : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	5 004	5 030	147 704
Temps supplémentaire	3	283	201	9 052
Primes	4	XXXX	XXXX	8 705
Main-d'oeuvre indépendante	5		14	860
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 287	5 245	166 321
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 306	1 265	40 058
Particuliers	9	2 076	1 728	55 698
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 382	2 993	95 756
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 659
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 669	8 238	298 736
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	33 263
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	33 263
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 669	8 238	331 999
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 669	8 238	331 999
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		18 902	21 164
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 669	8 238	310 835

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	293 935	273 332	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	293 935	273 332	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX
B - L'usager	30	83	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 867,42	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	1 775	1 775	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	166 321	132 415	31 488	330 224	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Services de pastorale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 464	173 795	4 064	159 620
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 402	XXXX	2 793
Main-d'oeuvre indépendante	5	103	4 050	29	1 160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 567	180 247	4 093	163 573
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	816	32 760	745	30 288
Particuliers	9			22	768
TOTAL (L.08 + L.09)	10	816	32 760	767	31 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	26 306	XXXX	25 812
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 383	239 313	4 860	220 441
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 440	XXXX	2 979
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 440	XXXX	2 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 383	242 753	4 860	223 420
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 440	XXXX	2 979
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 383	242 753	4 860	223 420
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 383	242 753	4 860	223 420

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	632	XXXX	903	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,10	XXXX	247,42

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	163 573	56 868	2 979	223 420	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 575	62 206	403	16 864
Personnel-temps régulier	2	2 337	54 488	3 603	105 738
Temps supplémentaire	3	11	350	11	332
Primes	4	XXXX	3 844	XXXX	5 409
Main-d'oeuvre indépendante	5	255	7 558	1 020	33 684
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 178	128 446	5 037	162 027
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	785	24 380	655	17 714
Particuliers	9	16	402	475	11 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	801	24 782	1 130	29 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 854	XXXX	19 181
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 979	172 082	6 167	210 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	402	XXXX	1 410
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	402	XXXX	1 410
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 979	172 484	6 167	211 903
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 979	172 484	6 167	211 903
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	244	274	5 414
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 967	172 240	5 893	206 489

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La ressource					
Pour l'établissement	25	3		4	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3		4	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	57 413,33	XXXX	51 622,25
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	162 027	48 466	1 410	211 903	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 : Santé parentale et infantile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	10 032		
Personnel-temps régulier	2	19 214	718 362	20 840	816 705
Temps supplémentaire	3	253	8 827	54	2 043
Primes	4	XXXX	19 754	XXXX	22 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	4 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 691	756 975	20 981	845 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 188	162 495	4 678	185 312
Particuliers	9	4 231	123 251	3 627	114 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 419	285 746	8 305	299 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 738	XXXX	135 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 110	1 160 459	29 286	1 280 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 598	XXXX	16 343
Allocations directes	15	XXXX	3 845	XXXX	13 330
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 455	XXXX	29 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 110	1 182 914	29 286	1 309 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 100		20 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 100		20 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 110	1 164 814	29 286	1 289 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	967	33 583	293	9 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 143	1 131 231	28 993	1 280 646

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 639	XXXX	2 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,66	XXXX	459,51

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	845 732	434 579	29 673	1 309 984	0	20 281
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 : Santé parentale et infantile - CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	224	10 032		
Personnel-temps régulier	2	19 214	718 362	20 840	816 705
Temps supplémentaire	3	253	8 827	54	2 043
Primes	4	XXXX	19 754	XXXX	22 464
Main-d'oeuvre indépendante	5			87	4 520
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 691	756 975	20 981	845 732
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 188	162 495	4 678	185 312
Particuliers	9	4 231	123 251	3 627	114 250
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 419	285 746	8 305	299 562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 738	XXXX	135 017
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 110	1 160 459	29 286	1 280 311
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 598	XXXX	16 343
Allocations directes	15	XXXX	3 845	XXXX	13 330
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 455	XXXX	29 673
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 110	1 182 914	29 286	1 309 984
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18 100		20 281
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18 100		20 281
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 110	1 164 814	29 286	1 289 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	967	33 583	293	9 057
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 143	1 131 231	28 993	1 280 646

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 639	XXXX	2 787	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	428,66	XXXX	459,51

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	845 732	434 579	29 673	1 309 984	0	20 281
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 : Aide à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	128 463	118 781	2 440 769
Temps supplémentaire	3	1 978	1 495	45 404
Primes	4	XXXX	XXXX	53 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 111	46 421	886 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 552	166 697	3 426 119
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 483	24 584	512 376
Particuliers	9	18 701	16 125	260 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 184	40 709	773 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	460 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 736	207 406	4 659 741
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	134 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 216
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	1 996 277
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 207 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 736	207 406	6 867 500
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			19 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			19 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 736	207 406	6 848 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	695	122	2 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 041	207 284	6 845 639

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 193	1 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	6 101,28

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	3 426 119	1 233 622	2 207 759	6 867 500	19 351
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Aide à domicile régulière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	128 463	2 583 243	118 781	2 440 769
Temps supplémentaire	3	1 978	59 315	1 495	45 404
Primes	4	XXXX	55 555	XXXX	53 418
Main-d'oeuvre indépendante	5	46 111	907 037	46 421	886 528
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	176 552	3 605 150	166 697	3 426 119
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	26 483	542 865	24 584	512 376
Particuliers	9	18 701	304 276	16 125	260 827
TOTAL (L.08 + L.09)	10	45 184	847 141	40 709	773 203
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	469 584	XXXX	460 419
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	221 736	4 921 875	207 406	4 659 741
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	131 190	XXXX	134 266
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 845	XXXX	77 216
Allocations directes	15	XXXX	1 933 061	XXXX	1 996 277
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 154 096	XXXX	2 207 759
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	221 736	7 075 971	207 406	6 867 500
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 483		19 351
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		15 483		19 351
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	221 736	7 060 488	207 406	6 848 149
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	695	14 549	122	2 510
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	221 041	7 045 939	207 284	6 845 639

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 193	XXXX	1 122	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 906,07	XXXX	6 101,28

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	3 426 119	1 233 622	2 207 759	6 867 500	0	19 351
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 : Services dentaires préventifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	5 300	149 737	5 515	162 374
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 300	149 739	5 515	162 375
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 132	32 725	1 137	33 931
Particuliers	9	687	8 477	98	2 889
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 819	41 202	1 235	36 820
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 956	XXXX	26 530
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 119	214 897	6 750	225 725
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	61
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 567	XXXX	16 657
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 567	XXXX	16 718
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 119	229 464	6 750	242 443
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 638		50
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 638		50
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 119	227 826	6 750	242 393
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 119	227 826	6 750	242 393

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	571	XXXX	622	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	398,99	XXXX	389,70

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	162 375	63 350	16 718	242 443	0	50
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 : Services dentaires curatifs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services dentaires curatifs (n.r.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services psychosociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	60 286	709	35 622
Personnel-temps régulier	2	104 121	3 579 687	85 023	2 983 580
Temps supplémentaire	3	68	3 556	90	3 151
Primes	4	XXXX	57 419	XXXX	40 471
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 750	402 758	10 715	689 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 959	4 103 706	96 537	3 752 290
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 102	795 753	19 249	707 892
Particuliers	9	14 418	400 581	17 503	450 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	36 520	1 196 334	36 752	1 158 657
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	586 905	XXXX	535 776
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	148 479	5 886 945	133 289	5 446 723
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 375	XXXX	9 493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	123 584	XXXX	119 537
Allocations directes	15	XXXX	1 191	XXXX	816
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	138 150	XXXX	129 846
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	148 479	6 025 095	133 289	5 576 569
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		59 870		20 670
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	59 870	XXXX	20 670
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	148 479	5 965 225	133 289	5 555 899
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 572	48 093	1 188	41 274
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	146 907	5 917 132	132 101	5 514 625

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 960 768	1 355 544	123 472	4 439 784	0	20 670
CH	33	72 126	23 372	268	95 766	0	0
CHSLD	34	719 396	315 517	6 106	1 041 019	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 : Services psychosociaux à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	30 000	25 081	767 916
Temps supplémentaire	3	8	25	876
Primes	4	XXXX	XXXX	38
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 219	6 310	419 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 227	31 416	1 187 871
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 684	5 840	189 853
Particuliers	9	3 979	4 820	102 366
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 663	10 660	292 219
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	137 819
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 890	42 076	1 617 909
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	6 620
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 370
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	15 990
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 890	42 076	1 633 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	6 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 890	42 076	1 627 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	901	920	30 733
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	43 989	41 156	1 596 973

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 732	1 560	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 023,70

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	1 187 871	430 038	15 990	1 633 899	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Serv/psychosociaux autres que SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	20 981	756 458	16 248	595 805
Temps supplémentaire	3			14	450
Primes	4	XXXX	5 822	XXXX	5 411
Main-d'oeuvre indépendante	5	731	42 708	1 640	103 853
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 712	804 988	17 902	705 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 558	170 002	3 989	151 524
Particuliers	9	4 134	120 256	5 796	177 128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 692	290 258	9 785	328 652
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	120 999	XXXX	111 937
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 404	1 216 245	27 687	1 146 108
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 354	XXXX	2 647
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 771	XXXX	3 613
Allocations directes	15	XXXX	1 191	XXXX	816
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 316	XXXX	7 076
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 404	1 224 561	27 687	1 153 184
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		181		442
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		181		442
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 404	1 224 380	27 687	1 152 742
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	90	2 675	268	10 541
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 314	1 221 705	27 419	1 142 201

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 158	XXXX	1 192	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 055,01	XXXX	958,22

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	705 519	440 589	7 076	1 153 184	0	442
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 : Psychologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hres Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 032	4 885	215 776
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	15 618
Main-d'oeuvre indépendante	5	130	39	2 475
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 162	4 924	233 869
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 208	1 281	61 826
Particuliers	9	170	2 088	60 139
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 378	3 369	121 965
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	XXXX	45 829
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 540	8 293	401 663
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	821
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 540	8 293	402 484
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			757
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			757
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 540	8 293	402 484
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 540	8 293	402 484

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'intervention				
Pour l'établissement	25	3 139	2 502	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 139	2 502	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	160,86
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	239	201	XXXX
		XXXX	XXXX	2 002,41

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	55 604	83 340	267	139 211	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	178 265	84 454	554	263 273	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 : Services sociaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 020	60 286	709	35 622
Personnel-temps régulier	2	12 117	447 014	11 852	445 252
Temps supplémentaire	3	5	193	1	41
Primes	4	XXXX	12 518	XXXX	12 383
Main-d'oeuvre indépendante	5	620	46 512	1 536	119 959
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 762	566 523	14 098	613 257
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 891	112 880	2 589	101 525
Particuliers	9	2 457	90 466	2 588	66 496
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 348	203 346	5 177	168 021
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	87 296	XXXX	86 414
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 110	857 165	19 275	867 692
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	312	XXXX	138
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 482	XXXX	5 682
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 794	XXXX	5 820
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 110	859 959	19 275	873 512
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		942		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	942	XXXX	5 820
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 110	859 017	19 275	873 512
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	200	5 974		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 910	853 043	19 275	873 512

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	988	XXXX	972	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	863,40	XXXX	898,67

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	72 126	23 372	268	95 766	0	0
CHSLD	34	541 131	231 063	5 552	777 746	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 : Services psychosociaux (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	34 991	1 199 360	26 957
Temps supplémentaire	3	55	3 109	50
Primes	4	XXXX	20 173	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 050	41 591	1 190
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 096	1 264 233	28 197
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	6 761	238 847	5 550
Particuliers	9	3 678	75 030	2 211
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 439	313 877	7 761
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	182 128	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 535	1 760 238	35 958
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	102 307	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	102 307	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 535	1 862 545	35 958
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		50 674	14 035
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	50 674	14 035
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 535	1 811 871	35 958
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	13 464	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 154	1 798 407	35 958

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
B - L'usager	30	5 351	XXXX	5 259
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	336,09	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 011 774	401 577	100 139	1 513 490	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Serv psych.Itinérance

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	17 958	10 835	367 512
Temps supplémentaire	3	53	50	1 784
Primes	4	XXXX	XXXX	3 913
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 050	1 190	44 138
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 061	12 075	417 347
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 317	2 362	83 294
Particuliers	9	2 261	348	10 387
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 578	2 710	93 681
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	57 830
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 639	14 785	568 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	88
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	96 804
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	96 892
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 639	14 785	665 750
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			12 637
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	12 637
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 639	14 785	653 113
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 639	14 785	653 113

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 104	1 153	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	566,45

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	417 347	151 511	96 892	665 750	12 637
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Serv Psychosociaux Hors territoire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 033	598 864	16 122	591 319
Temps supplémentaire	3	2	81		
Primes	4	XXXX	3 125	XXXX	3 108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 035	602 070	16 122	594 427
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 444	124 870	3 188	119 870
Particuliers	9	1 417	23 180	1 863	34 249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 861	148 050	5 051	154 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	90 911	XXXX	95 947
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 896	841 031	21 173	844 493
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 048	XXXX	3 247
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 048	XXXX	3 247
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 896	846 079	21 173	847 740
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 398
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 398
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 896	846 079	21 173	846 342
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	381	13 464		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 515	832 615	21 173	846 342

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	4 247	XXXX	4 106	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	196,05	XXXX	206,12

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	594 427	250 066	3 247	847 740	0	1 398
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 : Santé scolaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 700	360 469	10 024	383 219
Temps supplémentaire	3			3	165
Primes	4	XXXX	8 882	XXXX	9 423
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 700	369 351	10 027	392 807
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 294	86 439	2 212	86 921
Particuliers	9	904	31 534	1 157	28 767
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 198	117 973	3 369	115 688
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	55 616	XXXX	60 515
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 898	542 940	13 396	569 010
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 049	XXXX	14 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 049	XXXX	14 086
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 898	551 989	13 396	583 096
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		525		1 680
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		525		1 680
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 898	551 464	13 396	581 416
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	49	1 700	42	1 458
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 849	549 764	13 354	579 958

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 009	XXXX	1 628	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	544,86	XXXX	356,24

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	392 807	176 203	14 086	583 096	0	1 680
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 : Laboratoires de biologie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
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	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre de prélèvements

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
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	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Laboratoires regroupés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
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	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services externes en toxicomanie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 309	47 880	1 293	49 848
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 516	XXXX	2 537
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 309	50 396	1 293	52 385
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	265	10 331	250	10 228
Particuliers	9	96	3 365	23	887
TOTAL (L.08 + L.09)	10	361	13 696	273	11 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 742	XXXX	7 539
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 670	71 834	1 566	71 039
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	55	XXXX	425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	55	XXXX	425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 670	71 889	1 566	71 464
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 221		3 349
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 221		3 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 670	70 668	1 566	68 115
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 670	70 668	1 566	68 115

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'intervention					
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
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	52 385	18 654	425	71 464	0	3 349
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 : Pharmacie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 195	25 866	854 445
Temps supplémentaire	3	173	112	6 206
Primes	4	XXXX	XXXX	56 425
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 368	25 978	917 076
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 972	5 368	183 035
Particuliers	9	3 744	4 827	135 845
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 716	10 195	318 880
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	152 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 084	36 173	1 387 961
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 362 967
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 362 967
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 084	36 173	3 750 928
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 743
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			8 743
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 084	36 173	3 742 185
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	37	1 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 080	36 136	3 740 480

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	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	8 569	2 228	54 732	65 529	0
CH	33	43 303	22 011	110 838	176 152	0
CHSLD	34	865 204	446 646	2 197 397	3 509 247	251
CR	35	0	0	0	0	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-usagers hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	988	31 933	1 227	40 646
Temps supplémentaire	3	7	504		
Primes	4	XXXX	1 868	XXXX	2 657
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	995	34 305	1 227	43 303
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	207	7 078	259	8 867
Particuliers	9	153	4 989	228	6 274
TOTAL (L.08 + L.09)	10	360	12 067	487	15 141
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 536	XXXX	6 870
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 355	51 908	1 714	65 314
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 154	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94 018	XXXX	110 838
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	95 172	XXXX	110 838
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 355	147 080	1 714	176 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 355	147 080	1 714	176 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 355	147 080	1 714	176 152

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	8 876		8 808	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 876		8 808	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	16,57	XXXX	20,00
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	43 303	22 011	110 838	176 152	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 : Pharmacie-usagers hébergés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	23 207	24 474	805 560
Temps supplémentaire	3	166	112	6 206
Primes	4	XXXX	XXXX	53 438
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 373	24 586	865 204
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 765	5 091	173 233
Particuliers	9	3 591	4 599	129 571
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 356	9 690	302 804
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	143 842
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 729	34 276	1 311 850
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 197 397
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 197 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 729	34 276	3 509 247
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			251
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			251
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 729	34 276	3 508 996
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4	37	1 705
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 725	34 239	3 507 291

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	421 276	419 964	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	421 276	419 964	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	8,35
	30	XXXX	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	865 204	446 646	2 197 397	3 509 247	251
CR	35	0	0	0	0	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 en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			165	8 239
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	330
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			165	8 569
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			18	935
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			18	935
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 293
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			183	10 797
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	64 599	XXXX	54 732
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	64 599	XXXX	54 732
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		64 599	183	65 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				8 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				8 492
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		64 599	183	57 037
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		64 599	183	57 037

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	8 569	2 228	54 732	65 529		8 492
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 : Imagerie médicale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
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	
B - Procédure	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Audiologie et orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 415	44 436	1 500	50 312
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	46	XXXX	74
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 415	44 482	1 500	50 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	277	9 146	271	9 461
Particuliers	9	167	3 056	11	393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	444	12 202	282	9 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 274	XXXX	8 166
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 859	63 958	1 782	68 406
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 178	XXXX	924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 178	XXXX	924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 859	65 136	1 782	69 330
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 178	XXXX	924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 859	65 136	1 782	69 330
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 859	65 136	1 782	69 330

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	33 893	12 150	924	46 967	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	16 493	5 870	0	22 363	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 : Audiologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
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	
B - Le jour-traitement	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Orthophonie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	553	567	16 428
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	65
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	553	567	16 493
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	99	102	3 069
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10	99	102	3 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 801
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	652	669	22 363
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	652	669	22 363
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	652	669	22 363
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	652	669	22 363

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	415	434	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	415	434	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	51,53
B - Le jour-traitement	30	339	339	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	65,97

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	16 493	5 870	0	22 363	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 : Orthophonie pour enfants en CLSC

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	862	29 247	933	33 884
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	862	29 247	933	33 893
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	178	6 309	169	6 392
Particuliers	9	167	3 056	11	393
TOTAL (L.08 + L.09)	10	345	9 365	180	6 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 808	XXXX	5 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 207	43 420	1 113	46 043
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 173	XXXX	924
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 173	XXXX	924
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 207	44 593	1 113	46 967
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 173	XXXX	924
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 207	44 593	1 113	46 967
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 207	44 593	1 113	46 967

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	147	XXXX	163	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	303,35	XXXX	288,14

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	33 893	12 150	924	46 967	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 : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	24 708	25 751	808 069
Temps supplémentaire	3	11	17	688
Primes	4	XXXX	XXXX	9 340
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 173	1 672	124 042
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 892	27 440	942 139
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 072	5 336	173 623
Particuliers	9	1 211	2 838	89 231
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 283	8 174	262 854
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	147 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 175	35 614	1 351 998
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	17 495
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	17 495
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 175	35 614	1 369 493
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			3 105
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			3 105
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 175	35 614	1 366 388
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	721	31 250
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 147	34 893	1 335 138

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les heures de prest.de serv.				
Pour l'établissement	25	19 365	19 585	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 365	19 585	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	68,33
B - Le jour-traitement	30	19 575	19 728	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	67,68

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	219 713	41 188	4 534	265 435	81
CHSLD	34	722 426	368 671	12 961	1 104 058	3 024
CR	35	0	0	0	0	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 : Ergothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	22 384	763 760	23 018	781 209
Temps supplémentaire	3			7	198
Primes	4	XXXX	1 791	XXXX	6 588
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 406	168 948	2 466	179 956
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 790	934 499	25 491	967 951

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8	4 846	170 138	4 629	161 229
Particuliers	9	1 720	37 986	1 317	47 028
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 566	208 124	5 946	208 257
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	119 949	XXXX	133 223
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 356	1 262 572	31 437	1 309 431

AUTRES CHARGES DIRECTES

Services achetés	13	XXXX	900	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	86 088	XXXX	101 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	86 988	XXXX	101 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 356	1 349 560	31 437	1 410 938

DÉDUCTIONS:

Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		7 165		6 297
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 165	XXXX	6 297
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 356	1 342 395	31 437	1 404 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	38	1 308	35	1 527
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 318	1 341 087	31 402	1 403 114

Unités Ex.péc. 1 Mnt Ex.péc. 2 Unités Ex.cour. 3 Mnt Ex.cour. 4

UNITÉS DE MESURE:

A - Les heures de prest.de serv.

Pour l'établissement	25	14 599		14 054	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 599		14 054	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	92,35	XXXX	100,29
B - Le jour-traitement	30	12 472	XXXX	10 598	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	107,53	XXXX	132,39

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	141 246	27 121	4 391	172 759	0	1 695
CHSLD	34	826 705	314 359	97 116	1 238 179	0	4 602
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 : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 017	47 089	1 377	63 485
Personnel-temps régulier	2	22 328	575 079	22 310	598 213
Temps supplémentaire	3	288	9 020	169	5 233
Primes	4	XXXX	4 149	XXXX	3 210
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 633	635 337	23 856	670 141
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 849	135 720	5 014	143 339
Particuliers	9	2 135	54 581	819	20 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 984	190 301	5 833	163 671
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 649	XXXX	119 374
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 617	937 287	29 689	953 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129 451	XXXX	136 089
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 776	XXXX	244 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	381 227	XXXX	380 907
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 617	1 318 514	29 689	1 334 093
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81 860		83 362
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		81 860		83 362
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 617	1 236 654	29 689	1 250 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			8	168
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 617	1 236 654	29 681	1 250 563

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - La participation					
Pour l'établissement	25	128 322	115 617		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	128 322	115 617		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,28	XXXX	11,54
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,12	XXXX	0,14

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	670 141	283 045	380 907	1 334 093	83 362
CR	35	0	0	0	0	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 : Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	573	27 333	561	27 296
Personnel-temps régulier	2	14 109	426 871	11 998	372 552
Temps supplémentaire	3			7	394
Primes	4	XXXX	4 232	XXXX	3 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	138	6 743	214	9 798
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 820	465 179	12 780	413 846
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 052	97 918	2 789	91 740
Particuliers	9	973	13 818	2 232	57 451
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 025	111 736	5 021	149 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	75 411	XXXX	77 872
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 845	652 326	17 801	640 909
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 907	XXXX	18 016
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 907	XXXX	18 016
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 845	671 233	17 801	658 925
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 132		1 556
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 132		1 556
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 845	669 101	17 801	657 369
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 845	669 101	17 801	657 369

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La présence					
Pour l'établissement	25	9 237		8 450	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 237		8 450	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	72,67	XXXX	77,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	413 846	227 063	18 016	658 925	0	1 556
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 : Soutien fam. de pers. hand.- alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	383 561	XXXX	384 399
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	383 561	XXXX	384 399
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		383 561		384 399
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 310		2 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 310		2 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		381 251		382 321
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		381 251		382 321

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	271	XXXX	280	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 406,83	XXXX	1 365,43

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32		0	384 399	384 399	0	2 078
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 : Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	79 095	XXXX	90 681
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 095	XXXX	90 681
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		79 095		90 681
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 078
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				2 078
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		79 095		88 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		79 095		88 603

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	59	XXXX	63	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 340,59	XXXX	1 406,40

		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
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32		0	90 681	90 681	0	2 078
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 : Soutien fam. pers.déf.intel.-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	147 962	XXXX	136 498
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	147 962	XXXX	136 498
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		147 962		136 498
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 375		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 375		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		146 587		136 498
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		146 587		136 498

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	85	XXXX	91	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 724,55	XXXX	1 499,98

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32		0	136 498	136 498	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 : Soutien fam. pers. ayant TED-alloc.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	156 504	XXXX	157 220
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	156 504	XXXX	157 220
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		156 504		157 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		935		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		935		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		155 569		157 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		155 569		157 220

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	127	XXXX	126	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 224,95	XXXX	1 247,78

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	157 220	157 220	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 : Adaptat.et soutien à la personne

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 126	291 764	9 335	347 033
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 315	XXXX	3 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 572	110 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 126	293 079	10 907	460 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 594	59 599	1 713	64 819
Particuliers	9	513	18 803	1 657	37 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 107	78 402	3 370	102 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 974	XXXX	56 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 233	416 455	14 277	620 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	661	XXXX	177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 048	XXXX	9 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 709	XXXX	9 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 233	429 164	14 277	630 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 956		1 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 956		1 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 233	427 208	14 277	628 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22	806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 233	427 208	14 255	627 863

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	321	XXXX	357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,87	XXXX	1 758,72

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	460 890	159 164	9 995	630 049	0	1 380
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 : Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TED

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 126	291 764	9 335	347 033
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	1 315	XXXX	3 023
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 572	110 834
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 126	293 079	10 907	460 890
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 594	59 599	1 713	64 819
Particuliers	9	513	18 803	1 657	37 840
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 107	78 402	3 370	102 659
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 974	XXXX	56 505
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 233	416 455	14 277	620 054
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	661	XXXX	177
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 048	XXXX	9 818
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 709	XXXX	9 995
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 233	429 164	14 277	630 049
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 956		1 380
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 956	XXXX	1 380
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 233	427 208	14 277	628 669
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			22	806
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 233	427 208	14 255	627 863

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	321	XXXX	357	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 330,87	XXXX	1 758,72

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	460 890	159 164	9 995	630 049	0	1 380
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 : Nutrition

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 503	306 632	7 208	242 880
Temps supplémentaire	3			4	84
Primes	4	XXXX	91	XXXX	45
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	22 208		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 826	328 931	7 212	243 009
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 650	57 390	1 524	53 862
Particuliers	9	588	15 533	547	14 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 238	72 923	2 071	68 765
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 302	XXXX	38 470
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 064	447 156	9 283	350 244
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 700	XXXX	3 590
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 700	XXXX	3 590
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 064	451 856	9 283	353 834
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31 030		31 134
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31 030	XXXX	31 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 064	420 826	9 283	322 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	256	14	438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 053	420 570	9 269	322 262

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	939	XXXX	806	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	447,89	XXXX	399,83

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	243 009	107 235	3 590	353 834	0	31 134
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 : Nutrition à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 858	65 612	2 900	70 192
Temps supplémentaire	3			4	84
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	323	22 208		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 181	87 820	2 904	70 276
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	382	9 454	542	13 886
Particuliers	9	475	11 190	486	12 474
TOTAL (L.08 + L.09)	10	857	20 644	1 028	26 360
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	10 919	XXXX	12 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 038	119 383	3 932	109 402
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 254	XXXX	2 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 254	XXXX	2 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 038	120 637	3 932	111 955
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		190		294
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		190		294
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 038	120 447	3 932	111 661
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11	256	14	438
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 027	120 191	3 918	111 223

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	249	XXXX	258	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	482,69	XXXX	431,10

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	70 276	39 126	2 553	111 955	0	294
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 : Nutrition - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 645	241 020	4 308	172 688
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	91	XXXX	45
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 645	241 111	4 308	172 733
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 268	47 936	982	39 976
Particuliers	9	113	4 343	61	2 429
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 381	52 279	1 043	42 405
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 383	XXXX	25 704
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 026	327 773	5 351	240 842
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 446	XXXX	1 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 446	XXXX	1 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 026	331 219	5 351	241 879
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		30 840		30 840
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	30 840	XXXX	30 840
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 026	300 379	5 351	211 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 026	300 379	5 351	211 039

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	690	XXXX	548	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	435,33	XXXX	385,11

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	172 733	68 109	1 037	241 879	0	30 840
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 : Intervention communautaire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	15 504	582 263	15 150	584 223
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 127	XXXX	1 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 504	586 390	15 150	586 041
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 168	121 608	3 121	121 697
Particuliers	9	1 620	35 711	1 319	48 345
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 788	157 319	4 440	170 042
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 255	XXXX	89 102
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 292	827 964	19 590	845 185
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	493
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 066	XXXX	9 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 066	XXXX	10 135
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 292	835 030	19 590	855 320
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 729		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		3 729		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 292	831 301	19 590	855 320
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	28	1 084	28	1 090
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 264	830 217	19 562	854 230

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	586 041	259 144	10 135	855 320	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	27 561	1 357 300	28 265	1 418 469
Personnel-temps régulier	2	56 547	1 432 277	59 752	1 565 627
Temps supplémentaire	3	374	11 459	156	5 076
Primes	4	XXXX	66 406	XXXX	74 977
Main-d'oeuvre indépendante	5	7 575	249 087	6 513	217 609
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	92 057	3 116 529	94 686	3 281 758
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 077	545 229	17 473	603 823
Particuliers	9	7 858	161 934	8 046	178 862
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 935	707 163	25 519	782 685
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	422 151	XXXX	458 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 992	4 245 843	120 205	4 522 923
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	328 229	XXXX	21 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 799	XXXX	220 575
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	580 028	XXXX	242 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 992	4 825 871	120 205	4 765 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		216 033		318 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	216 033	XXXX	318 581
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 992	4 609 838	120 205	4 446 809
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 953	479 276	5 709	188 868
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	113 039	4 130 562	114 496	4 257 941

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	3 171 822	1 207 628	227 426	4 606 875	0	277 075
CH	33	4 204	1 282	575	6 062	0	1 587
CHSLD	34	105 732	32 255	14 466	152 453	0	39 919
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 : Gestion & soutien des SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 032	554 190	9 854	503 990
Personnel-temps régulier	2	21 792	565 557	24 723	650 566
Temps supplémentaire	3	359	11 020	120	3 937
Primes	4	XXXX	49 455	XXXX	48 464
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 700	162 388	4 020	138 400
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 883	1 342 610	38 717	1 345 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 500	221 531	7 284	242 603
Particuliers	9	2 910	54 281	4 067	82 326
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 410	275 812	11 351	324 929
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	165 198	XXXX	180 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	47 293	1 783 620	50 068	1 851 090
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 072	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 836	XXXX	69 781
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 908	XXXX	69 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	47 293	1 859 528	50 068	1 920 871
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		39 988		1 240
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 988	XXXX	1 240
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	47 293	1 819 540	50 068	1 919 631
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	17	396	36	1 007
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	47 276	1 819 144	50 032	1 918 624

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	1 345 357	505 733	69 781	1 920 871	0	1 240
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 : Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	12 791	627 510	14 555	729 026
Personnel-temps régulier	2	28 395	702 985	29 288	761 435
Temps supplémentaire	3	15	439	35	1 107
Primes	4	XXXX	16 930	XXXX	26 128
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 875	86 699	2 224	71 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	44 076	1 434 563	46 102	1 588 956
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 543	255 501	8 361	298 102
Particuliers	9	4 534	91 806	2 474	66 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 077	347 307	10 835	364 649
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	206 368	XXXX	225 976
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	56 153	1 988 238	56 937	2 179 581
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 157	XXXX	21 892
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 691	XXXX	146 812
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	501 848	XXXX	168 704
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	56 153	2 490 086	56 937	2 348 285
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		176 045		317 146
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	176 045	XXXX	317 146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	56 153	2 314 041	56 937	2 031 139
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	2 936	478 880	5 673	187 861
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	53 217	1 835 161	51 264	1 843 278

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	1 479 020	557 088	153 663	2 189 770	0	275 640
CH	33	4 204	1 282	575	6 062	0	1 587
CHSLD	34	105 732	32 255	14 466	152 453	0	39 919
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 : Gestion et sout.programme santé pub

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 373	66 954	1 507	74 985
Personnel-temps régulier	2	2 851	90 185	2 873	92 359
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	26
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 224	157 160	4 380	167 370
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	782	30 304	809	31 313
Particuliers	9	324	12 685	44	1 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 106	42 989	853	33 214
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 314	XXXX	23 082
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 330	223 463	5 233	223 666
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 272	XXXX	1 975
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 272	XXXX	1 975
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 330	225 735	5 233	225 641
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 272	XXXX	1 975
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 330	225 735	5 233	225 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 330	225 735	5 233	225 641

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	167 370	56 296	1 975	225 641	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 : Gest./soutien aux programmes (h.t.)

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 365	108 646	2 349	110 468
Personnel-temps régulier	2	3 509	73 550	2 868	61 267
Temps supplémentaire	3			1	32
Primes	4	XXXX		XXXX	359
Main-d'oeuvre indépendante	5			269	7 949
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 874	182 196	5 487	180 075
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 252	37 893	1 019	31 805
Particuliers	9	90	3 162	1 461	28 088
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 342	41 055	2 480	59 893
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 271	XXXX	28 618
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 216	250 522	7 967	268 586
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	2 007
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	2 007
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 216	250 522	7 967	270 593
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				195
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				195
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 216	250 522	7 967	270 398
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 216	250 522	7 967	270 398

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	180 075	88 511	2 007	270 593		195
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 : Ergothérapie/physiothérapie à dom.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 718	607 926	19 303	648 123
Temps supplémentaire	3			68	2 068
Primes	4	XXXX	47	XXXX	13
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 339	464 961	4 450	322 976
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 057	1 072 934	23 821	973 180
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 792	134 443	4 086	145 671
Particuliers	9	2 375	45 787	3 154	89 482
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 167	180 230	7 240	235 153
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 715	XXXX	109 589
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 224	1 349 879	31 061	1 317 922
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	282 339	XXXX	303 852
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	282 430	XXXX	303 852
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 224	1 632 309	31 061	1 621 774
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 662		2 478
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 662		2 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 224	1 629 647	31 061	1 619 296
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	5 567	94	1 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 050	1 624 080	30 967	1 617 424

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	2 416	XXXX	2 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	672,22	XXXX	673,37

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	973 180	344 742	303 852	1 621 774	0	2 478
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 : Ergothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 883	432 692	12 672	440 977
Temps supplémentaire	3			2	65
Primes	4	XXXX	28	XXXX	5
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 623	193 240	2 106	157 439
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 506	625 960	14 780	598 486
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 410	91 855	2 685	97 796
Particuliers	9	1 600	36 830	1 122	37 964
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 010	128 685	3 807	135 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 381	XXXX	71 161
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 516	821 026	18 587	805 407
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	91	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	13 330	XXXX	29 363
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 421	XXXX	29 363
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 516	834 447	18 587	834 770
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 047		2 271
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		2 047		2 271
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 516	832 400	18 587	832 499
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 516	832 400	18 587	832 499

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	938	XXXX	885	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	887,42	XXXX	940,68

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	598 486	206 921	29 363	834 770	0	2 271
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 : Physiothérapie à domicile

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 479	128 100	4 258	158 777
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	19	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 716	271 721	2 104	157 661
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 195	399 840	6 362	316 444
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	798	31 280	1 089	42 129
Particuliers	9	775	8 957	1 868	48 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 573	40 237	2 957	90 362
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 617	XXXX	30 622
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 768	462 694	9 319	437 428
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 958	XXXX	5 289
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 958	XXXX	5 289
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 768	465 652	9 319	442 717
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		615		207
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	615	XXXX	207
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 768	465 037	9 319	442 510
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	174	5 567		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 594	459 470	9 319	442 510

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	655	XXXX	596	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	701,48	XXXX	742,47

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	316 444	120 984	5 289	442 717	0	207
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 : Prêt d'équipement aux usagers SAD

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	2 356	47 134	2 373	48 369
Temps supplémentaire	3			66	2 003
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			240	7 876
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 356	47 134	2 679	58 250
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	584	11 308	312	5 746
Particuliers	9			164	3 285
TOTAL (L.08 + L.09)	10	584	11 308	476	9 031
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 717	XXXX	7 806
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 940	66 159	3 155	75 087
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	266 051	XXXX	269 200
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	266 051	XXXX	269 200
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 940	332 210	3 155	344 287
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	266 051	XXXX	269 200
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 940	332 210	3 155	344 287
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			94	1 872
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 940	332 210	3 061	342 415

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	823	XXXX	921	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	403,66	XXXX	371,79

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	58 250	16 837	269 200	344 287	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	6 881	148 840	6 958	166 485
Temps supplémentaire	3	15	603		
Primes	4	XXXX		XXXX	1 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	5 293		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 061	154 736	6 958	167 513
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 332	24 623	1 316	33 303
Particuliers	9	1 064	8 720	868	12 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 396	33 343	2 184	46 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 364	XXXX	28 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 457	211 443	9 142	242 125
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	32 222	XXXX	60 119
Fournitures et autres charges	14	XXXX	90 472	XXXX	169 991
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 694	XXXX	230 110
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 457	334 137	9 142	472 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 940		4 072
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 940	XXXX	4 072
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 457	330 197	9 142	468 163
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 457	330 197	9 142	468 163

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	167 513	74 612	24 248	266 373	0	2 562
CH	33	0	0	80 004	80 004	0	58
CHSLD	34	0	0	125 858	125 858	0	1 452
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 : Prog.d'intéressement aux étudiants

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 000	XXXX	75 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 000	XXXX	75 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		15 000		75 000
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		15 000		75 000
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		15 000		75 000

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'étudiant	30	1	XXXX	4	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	15 000,00	XXXX	18 750,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33			75 000	75 000	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 : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 881	6 958	166 485
Temps supplémentaire	3	15	603	
Primes	4	XXXX	XXXX	1 028
Main-d'oeuvre indépendante	5	165	5 293	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 061	6 958	167 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 243	1 316	33 303
Particuliers	9	1 064	868	12 828
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 307	2 184	46 131
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 368	9 142	242 125
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	611
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	23 637
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	24 248
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 368	9 142	266 373
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			2 562
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			2 562
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 368	9 142	263 811
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 368	9 142	263 811

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La semaine-étudiant				
Pour l'établissement	25	3 286	3 448	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 286	3 448	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	77,25
	30	XXXX	XXXX	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	167 513	74 612	24 248	266 373	0	2 562
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 : Bibliothèque

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	89	2 628		
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	89	2 628		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	364	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	89	2 992		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	22 723	XXXX	59 508
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 716	XXXX	71 354
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 439	XXXX	130 862
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	89	83 431		130 862
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 939		1 510
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 939		1 510
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	89	81 492		129 352
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	89	81 492		129 352

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	5 004	5 004	0	58
CHSLD	34	0	0	125 858	125 858	0	1 452
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 : Administration générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	38 280	1 981 382	37 476	2 062 410
Personnel-temps régulier	2	127 109	3 128 095	129 484	3 281 959
Temps supplémentaire	3	678	20 893	481	13 398
Primes	4	XXXX	64 055	XXXX	78 577
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 317	152 773	3 527	116 560
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	170 384	5 347 198	170 968	5 552 904
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	32 310	1 005 046	34 136	1 109 986
Particuliers	9	18 220	466 081	18 097	420 984
TOTAL (L.08 + L.09)	10	50 530	1 471 127	52 233	1 530 970
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	849 092	XXXX	882 915
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	220 914	7 667 417	223 201	7 966 789
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	141 344	XXXX	142 868
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 881 727	XXXX	1 866 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 023 071	XXXX	2 009 624
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	220 914	9 690 488	223 201	9 976 413
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 652		39 270
Transferts de frais généraux	20	XXXX	18 386	XXXX	5 776
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 038	XXXX	45 046
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	220 914	9 638 450	223 201	9 931 367
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	517	22 871	1 240	36 063
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	220 397	9 615 579	221 961	9 895 304

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	2 091 139	909 033	756 795	3 756 967	2 175	16 964
CH	33	132 381	57 547	47 909	237 837	138	1 074
CHSLD	34	3 329 384	1 447 305	1 204 920	5 981 609	3 463	27 008
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 : Direction générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 253	561 632	9 038	600 458
Personnel-temps régulier	2	14 668	415 643	15 367	451 789
Temps supplémentaire	3	4	134		
Primes	4	XXXX	51 825	XXXX	69 994
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 067	35 950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 925	1 029 234	25 472	1 158 191
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 522	183 982	4 891	219 609
Particuliers	9	242	10 917	1 274	49 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 764	194 899	6 165	269 076
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 589	XXXX	158 676
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 689	1 369 722	31 637	1 585 943
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 692	XXXX	2 969
Fournitures et autres charges	14	XXXX	552 880	XXXX	589 447
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	554 572	XXXX	592 416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 689	1 924 294	31 637	2 178 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 938		19 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX	8 217	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	14 155	XXXX	19 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 689	1 910 139	31 637	2 158 396
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 689	1 910 139	31 637	2 158 396

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	436 157	161 085	223 095	820 337	0	7 518
CH	33	27 611	10 198	14 123	51 932	0	476
CHSLD	34	694 423	256 469	355 198	1 306 090	0	11 969
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 : Administration financière

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 110	427 252	8 500	413 350
Personnel-temps régulier	2	31 960	761 750	31 976	783 791
Temps supplémentaire	3	94	3 437	48	1 716
Primes	4	XXXX	5 987	XXXX	1 544
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 758	75 995	924	40 103
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 922	1 274 421	41 448	1 240 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 619	257 187	8 332	249 935
Particuliers	9	5 739	158 370	5 327	142 019
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 358	415 557	13 659	391 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	213 800	XXXX	209 687
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 280	1 903 778	55 107	1 842 145
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	23 290	XXXX	10 632
Fournitures et autres charges	14	XXXX	249 685	XXXX	227 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	272 975	XXXX	237 979
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 280	2 176 753	55 107	2 080 124
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		15 711		7 081
Transferts de frais généraux	20	XXXX	6 169	XXXX	5 776
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	21 880	XXXX	12 857
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 280	2 154 873	55 107	2 067 267
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	18	395	68	1 686
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 262	2 154 478	55 039	2 065 581

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	467 155	226 569	89 619	783 343	2 175	4 842
CH	33	29 573	14 343	5 673	49 589	138	307
CHSLD	34	743 776	360 729	142 687	1 247 192	3 463	7 708
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 : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	11 462	537 251	10 611	531 469
Personnel-temps régulier	2	56 301	1 399 834	58 454	1 490 802
Temps supplémentaire	3	524	15 699	348	9 118
Primes	4	XXXX	6 202	XXXX	6 997
Main-d'oeuvre indépendante	5	332	9 154		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 619	1 968 140	69 413	2 038 386
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 973	372 101	13 946	418 544
Particuliers	9	10 312	246 683	8 201	176 731
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 285	618 784	22 147	595 275
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	327 773	XXXX	344 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 904	2 914 697	91 560	2 978 463
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	99 184	XXXX	128 976
Fournitures et autres charges	14	XXXX	920 792	XXXX	926 240
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 019 976	XXXX	1 055 216
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 904	3 934 673	91 560	4 033 679
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 428		9 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX	4 000	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 428	XXXX	9 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 904	3 921 245	91 560	4 023 846
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	345	6 151	1 036	31 974
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 559	3 915 094	90 524	3 991 872

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	767 625	354 019	397 379	1 519 023	0	3 703
CH	33	48 595	22 411	25 156	96 162	0	234
CHSLD	34	1 222 166	563 647	632 681	2 418 494	0	5 896
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 : Adm. des serv. profess.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 861	348 424	6 207	382 150
Personnel-temps régulier	2	2 066	49 549	3 034	72 143
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	31	XXXX	20
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 247	45 277	246	8 464
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 174	443 281	9 487	462 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 243	68 813	1 983	92 715
Particuliers	9	359	21 853	987	12 354
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 602	90 666	2 970	105 069
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 472	XXXX	63 771
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 776	594 419	12 457	631 617
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 755	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 137	XXXX	54 815
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	75 892	XXXX	54 815
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 776	670 311	12 457	686 432
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 575		2 393
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 575	XXXX	2 393
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 776	667 736	12 457	684 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 776	667 736	12 457	684 039

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	174 275	63 583	20 643	258 501	0	901
CH	33	11 033	4 025	1 307	16 365	0	57
CHSLD	34	277 469	101 232	32 865	411 566	0	1 435
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 : Approvisionnement et services

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 594	3 120	134 983
Personnel-temps régulier	2	22 114	20 653	483 434
Temps supplémentaire	3	56	85	2 564
Primes	4	XXXX	XXXX	22
Main-d'oeuvre indépendante	5	980	1 290	32 043
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 744	25 148	653 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 953	4 984	129 183
Particuliers	9	1 568	2 308	40 413
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 521	7 292	169 596
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	105 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 265	32 440	928 621
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	291
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	68 907
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	69 198
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 265	32 440	997 819
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 265	32 440	997 819
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	154	136	2 403
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 111	32 304	995 416

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	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	245 927	103 777	26 059	375 763	0
CH	33	15 569	6 570	1 650	23 789	0
CHSLD	34	391 550	165 228	41 489	598 267	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 160	1 951	123 979
Personnel-temps régulier	2	2 202	1 841	44 664
Temps supplémentaire	3	15	392	
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	320	236	8 136
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 697	4 028	176 779
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 022	800	30 214
Particuliers	9	1 470	13	485
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 492	813	30 699
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	21 210
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 189	4 841	228 688
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 896
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 896
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 189	4 841	289 584
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			6 581
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 118
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7 699
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 189	4 841	281 885
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 189	4 841	281 885

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

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	66 573	19 548	22 933	109 054	421
CH	33	4 214	1 237	1 452	6 903	27
CHSLD	34	105 992	31 124	36 511	173 627	670
CR	35	0	0	0	0	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 227	120 267	2 279	125 290
Personnel-temps régulier	2	3 840	113 397	3 610	108 665
Temps supplémentaire	3			15	626
Primes	4	XXXX	8 786	XXXX	1 777
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 067	242 450	5 904	236 358
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 153	45 186	1 002	40 184
Particuliers	9	124	4 953	99	4 330
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 277	50 139	1 101	44 514
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 284	XXXX	34 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 344	326 873	7 005	315 065
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	639 972	XXXX	732 747
Fournitures et autres charges	14	XXXX	652 086	XXXX	538 830
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 292 058	XXXX	1 271 577
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 344	1 618 931	7 005	1 586 642
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		26 760		76 466
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	26 760	XXXX	76 466
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 344	1 592 171	7 005	1 510 176
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	16	439		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 328	1 591 732	7 005	1 510 176

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	89 009	29 640	478 857	597 506	0	28 796
CH	33	5 635	1 876	30 314	37 825	0	1 823
CHSLD	34	141 714	47 191	762 406	951 311	0	45 847
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 : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 506	11 101	223 062
Temps supplémentaire	3	1 361	2 080	62 056
Primes	4	XXXX	XXXX	6 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	9 870	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 367	13 181	291 411
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 712	2 258	47 032
Particuliers	9	43	45	1 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 755	2 303	48 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	50 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 122	15 484	390 699
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	639 421
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	639 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 122	15 484	1 030 120
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			30
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 122	15 484	1 030 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6	153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 122	15 478	1 029 937

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le déplacement d'un usager				
Pour l'établissement	25	14 096	14 728	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 096	14 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	69,93
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	3 156	3 156	0	0
CH	33	0	35 510	35 510	0	0
CHSLD	34	291 411	99 288	991 454	0	30
CR	35	0	0	0	0	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 506	211 688	11 101	223 062
Temps supplémentaire	3	1 361	39 488	2 080	62 056
Primes	4	XXXX	5 823	XXXX	6 293
Main-d'oeuvre indépendante	5	500	9 870		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 367	266 869	13 181	291 411
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 712	36 672	2 258	47 032
Particuliers	9	43	1 006	45	1 321
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 755	37 678	2 303	48 353
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 324	XXXX	50 935
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 122	345 871	15 484	390 699
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	589 458	XXXX	639 421
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	589 458	XXXX	639 421
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 122	935 329	15 484	1 030 120
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27		30
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		27		30
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 122	935 302	15 484	1 030 090
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			6	153
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 122	935 302	15 478	1 029 937

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
Pour l'établissement	25	14 096		14 728	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 096		14 728	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	66,35	XXXX	69,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	3 156	3 156	0	0
CH	33	0	0	35 510	35 510	0	0
CHSLD	34	291 411	99 288	600 755	991 454	0	30
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 : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le déplacement d'un usager					
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	
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX		XXXX	

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	3 697	4 107	185 535
Personnel-temps régulier	2	123 386	122 905	2 448 009
Temps supplémentaire	3	2 636	3 920	109 722
Primes	4	XXXX	XXXX	43 673
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 416	2 845	92 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	131 135	133 777	2 879 901
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	26 532	26 757	564 366
Particuliers	9	13 073	14 654	226 977
TOTAL (L.08 + L.09)	10	39 605	41 411	791 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	495 691
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	170 740	175 188	4 166 935
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	909 995
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	712 544
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 622 539
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	170 740	175 188	5 789 474
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			18 771
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			18 771
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	170 740	175 188	5 770 703
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 475	15 069	1 179 417
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	159 265	160 119	4 591 286

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

		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	1 245 767	604 528	610 962	2 461 257	0	7 069
CH	33	29 881	12 106	38 373	80 360	0	448
CHSLD	34	1 604 253	670 400	973 204	3 247 857	0	11 254
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 : Archives

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 185	144 247	3 618	159 801
Personnel-temps régulier	2	49 628	992 379	47 566	972 583
Temps supplémentaire	3	619	18 174	1 160	33 379
Primes	4	XXXX	2 727	XXXX	1 954
Main-d'oeuvre indépendante	5			1 247	37 088
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	53 432	1 157 527	53 591	1 204 805
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	10 900	240 604	10 590	237 578
Particuliers	9	3 546	69 060	4 798	57 378
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 446	309 664	15 388	294 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	185 445	XXXX	196 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 878	1 652 636	68 979	1 696 401
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	200 919	XXXX	791 798
Fournitures et autres charges	14	XXXX	108 889	XXXX	79 686
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	309 808	XXXX	871 484
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 878	1 962 444	68 979	2 567 885
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		36 475		245
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	36 475	XXXX	245
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 878	1 925 969	68 979	2 567 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	11 155	514 159	15 055	1 179 116
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	56 723	1 411 810	53 924	1 388 524

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	95 821		79 905	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	95 821		79 905	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,11	XXXX	17,38
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	453 712	185 128	328 188	967 028	0	92
CH	33	28 722	11 720	20 776	61 218	0	6
CHSLD	34	722 371	294 748	522 520	1 539 639	0	147
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 : Réception

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	72 708	1 377 477	1 453 421
Temps supplémentaire	3	2 017	54 483	76 343
Primes	4	XXXX	34 120	40 853
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 416	34 276	55 874
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	76 141	1 500 356	1 626 491
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	15 356	298 007	318 036
Particuliers	9	9 521	160 494	169 295
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 877	458 501	487 331
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	258 760	291 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	101 018	2 217 617	2 405 730
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 364	12 910
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 364	12 910
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	101 018	2 228 981	2 418 640
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	101 018	2 228 981	2 418 640
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	320	6 932	301
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 698	2 222 049	2 418 339

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	773 751	413 300	4 800	1 191 851	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	852 740	365 939	8 110	1 226 789	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Télécommunications

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	512	26 431	489	25 734
Personnel-temps régulier	2	1 050	21 446	1 057	22 005
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 114	XXXX	866
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 562	50 991	1 546	48 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	276	8 291	280	8 752
Particuliers	9	6	290	6	304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	282	8 581	286	9 056
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 002	XXXX	7 143
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 844	66 574	1 832	64 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	128 169	XXXX	118 197
Fournitures et autres charges	14	XXXX	637 956	XXXX	619 948
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	766 125	XXXX	738 145
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 844	832 699	1 832	802 949
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 724		18 526
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 724	XXXX	18 526
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 844	814 975	1 832	784 423
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 844	814 975	1 832	784 423

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6	
CLSC	32	18 304	6 100	277 974	302 378	0	6 977
CH	33	1 159	386	17 597	19 142	0	442
CHSLD	34	29 142	9 713	442 574	481 429	0	11 107
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 : Nutrition-clinique et alimentation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	9 375	392 964	8 026	341 891
Personnel-temps régulier	2	216 210	4 258 928	213 339	4 295 760
Temps supplémentaire	3	2 419	66 335	2 093	57 519
Primes	4	XXXX	98 160	XXXX	103 573
Main-d'oeuvre indépendante	5	393	8 677	289	6 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	228 397	4 825 064	223 747	4 805 553
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	50 092	1 054 422	46 810	991 928
Particuliers	9	32 362	510 066	27 141	448 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 454	1 564 488	73 951	1 440 034
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	883 687	XXXX	903 176
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	310 851	7 273 239	297 698	7 148 763
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	53 301	XXXX	48 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 482 927	XXXX	3 389 842
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 536 228	XXXX	3 437 941
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	310 851	10 809 467	297 698	10 586 704
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	348 073	XXXX	341 315
Recouvrements	19		23 901		24 492
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	371 974	XXXX	365 807
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	310 851	10 437 493	297 698	10 220 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 164	63 522	1 163	21 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	306 687	10 373 971	296 535	10 199 712

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	50 096	21 820	1 223	73 139	0	0
CHSLD	34	4 755 457	2 321 390	3 436 718	10 513 565	0	365 807
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 : Nutrition clinique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 950	212 906	7 143	208 792
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3	XXXX	4
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 950	212 909	7 143	208 796
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 575	44 484	1 371	42 148
Particuliers	9	241	6 816	2 056	53 264
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 816	51 300	3 427	95 412
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	36 552	XXXX	40 845
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 766	300 761	10 570	345 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 404	XXXX	2 493
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 404	XXXX	2 493
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 766	309 165	10 570	347 546
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		890		1 750
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		890		1 750
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 766	308 275	10 570	345 796
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 766	308 275	10 570	345 796

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
--	---------------------	------------------	----------------------	-------------------

UNITÉS DE MESURE:

Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	1 371	XXXX	1 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	224,85	XXXX	259,02

RÉPARTITION PAR MISSIONS :

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	50 095	19 769	475	70 339	0	0
CHSLD	34	158 701	116 488	2 018	277 207	0	1 750
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 : Alimentation - Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 375	8 026	341 891
Personnel-temps régulier	2	208 260	206 196	4 086 968
Temps supplémentaire	3	2 419	2 093	57 519
Primes	4	XXXX	XXXX	103 569
Main-d'oeuvre indépendante	5	393	289	6 810
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	220 447	216 604	4 596 757
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	48 517	45 439	949 780
Particuliers	9	32 121	25 085	394 842
TOTAL (L.08 + L.09)	10	80 638	70 524	1 344 622
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	862 331
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	301 085	287 128	6 803 710
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	48 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 387 349
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 435 448
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	301 085	287 128	10 239 158
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	341 315
Recouvrements	19			22 742
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	364 057
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	301 085	287 128	9 875 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 164	1 163	21 185
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	296 921	285 965	9 853 916

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le repas				
Pour l'établissement	25	1 541 079	1 539 404	
Pour ventes de services	26	77 842	74 674	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 618 921	1 614 078	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,45	6,33
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	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	1	2 051	748	2 800	0
CHSLD	34	4 596 756	2 204 902	3 434 700	10 236 358	364 057
CR	35	0	0	0	0	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 : Buanderie et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 947	11 039	206 614
Temps supplémentaire	3	8	23	609
Primes	4	XXXX	XXXX	2 031
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 955	11 062	209 254
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	837	847	15 595
Particuliers	9	34	1 269	19 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	2 116	34 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	34 408
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 826	13 178	278 431
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 279 814
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	776 701
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 056 515
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 826	13 178	2 334 946
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 826	13 178	2 334 946
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 826	13 178	2 334 946

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
	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	6 537	6 537	0
CHSLD	34	209 254	69 177	2 049 978	2 328 409	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Buanderie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 396 115	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 396 115	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		1 396 115	
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 396 115	
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 396 115	

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	1 247 714	1 247 738	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 247 714	1 247 738	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,12	XXXX
B - Le kilogramme de linge propre	30	1 097 954	XXXX	1 097 975
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,27	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	1 279 814	1 279 814	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Entretien des vêtements 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 947	71 852	3 949	73 312
Temps supplémentaire	3	8	206	23	609
Primes	4	XXXX	1 958	XXXX	2 031
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 955	74 016	3 972	75 952
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	837	15 516	847	15 595
Particuliers	9	34	596	1 269	19 174
TOTAL (L.08 + L.09)	10	871	16 112	2 116	34 769
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 948	XXXX	16 612
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 826	103 076	6 088	127 333
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 768	XXXX	47 564
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	57 768	XXXX	47 564
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 826	160 844	6 088	174 897
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	57 768	XXXX	47 564
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 826	160 844	6 088	174 897
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 826	160 844	6 088	174 897

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	421 276	XXXX	419 964	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,38	XXXX	0,42

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	75 952	51 381	47 564	174 897	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 : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			7 090	133 302
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			7 090	133 302
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	17 796
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			7 090	151 098
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	725 226	XXXX	729 137
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	725 226	XXXX	729 137
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		725 226	7 090	880 235
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		725 226	7 090	880 235
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		725 226	7 090	880 235

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	430 151	XXXX	428 772	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,69	XXXX	2,05

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	6 537	6 537	0	0
CHSLD	34	133 302	17 796	722 600	873 698	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 : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 749	85 694	2 392	78 399
Personnel-temps régulier	2	138 759	2 418 385	127 481	2 269 437
Temps supplémentaire	3	1 106	28 683	1 311	30 519
Primes	4	XXXX	63 766	XXXX	71 235
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 784	77 538	2 815	81 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	145 398	2 674 066	133 999	2 530 851
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	31 467	573 521	32 410	598 764
Particuliers	9	20 316	290 245	20 323	324 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 783	863 766	52 733	922 819
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	481 782	XXXX	509 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	197 181	4 019 614	186 732	3 963 096
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	325 214	XXXX	284 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	436 029	XXXX	420 651
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	761 243	XXXX	704 937
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	197 181	4 780 857	186 732	4 668 033
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 400	XXXX	1 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 400	XXXX	3 115
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	197 181	4 779 457	186 732	4 664 918
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 302	23 589	1 321	23 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	195 879	4 755 868	185 411	4 641 573

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

		L.7, C.4	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	89 425	55 409	112 998	257 832	0	0
CH	33	58 309	26 595	12 061	96 965	0	0
CHSLD	34	2 383 117	1 350 241	579 878	4 313 236	1 500	3 115
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 : Hygiène salubrité-tâches opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	2 342	2 167	69 624
Personnel-temps régulier	2	127 299	114 433	2 045 794
Temps supplémentaire	3	1 106	1 266	29 408
Primes	4	XXXX	XXXX	55 650
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 784	2 815	81 261
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 531	120 681	2 281 737
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	28 866	30 284	561 899
Particuliers	9	18 683	20 323	324 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	47 549	50 607	885 954
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	470 582
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 080	171 288	3 638 273
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	284 286
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	389 550
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	673 836
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 080	171 288	4 312 109
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	1 500
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 080	171 288	4 310 609
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	1 302	1 321	23 345
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	179 778	169 967	4 287 264

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre carré				
Pour l'établissement	25	109 945	109 945	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	109 945	109 945	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	39,01
	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	89 425	55 409	112 998	257 832	0
CH	33	58 309	26 595	12 061	96 965	0
CHSLD	34	2 134 003	1 274 532	548 777	3 957 312	1 500
CR	35	0	0	0	0	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	136	4 233		
Personnel-temps régulier	2	6 637	119 234	800	14 712
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	2 927	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 773	126 394	800	14 712
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 503	27 240		
Particuliers	9	1 633	22 809		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 136	50 049		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 066	XXXX	1 964
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 909	196 509	800	16 676
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 390	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 390	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 909	218 899	800	16 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 909	218 899	800	16 676
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 909	218 899	800	16 676

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	14 712	1 964	0	16 676	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	271	8 465	225	8 775
Personnel-temps régulier	2	4 823	86 623	12 248	208 931
Temps supplémentaire	3			45	1 111
Primes	4	XXXX	1 854	XXXX	15 585
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 094	96 942	12 518	234 402
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 098	19 922	2 126	36 865
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 098	19 922	2 126	36 865
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 220	XXXX	36 880
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 192	132 084	14 644	308 147
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	21 361	XXXX	31 101
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	21 361	XXXX	31 101
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 192	153 445	14 644	339 248
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				1 615
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 192	153 445	14 644	337 633
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 192	153 445	14 644	337 633

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le départ ou le transfert					
Pour l'établissement	25	1 206		1 260	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 206		1 260	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	127,23	XXXX	269,24
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	234 402	73 745	31 101	339 248	0	1 615
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 : Gestion des déchets biomédicaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2		858	16 064
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		858	16 064
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 144
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		858	18 208
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	17 087	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 087	16 675
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		17 087	858
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		17 087	858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		17 087	858

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme				
Pour l'établissement	25	11 124	11 139	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 124	11 139	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,54	XXXX
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	16 064	2 144	16 675	34 883	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	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 : Transport externe 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
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 208	3 330	67 579
Temps supplémentaire	3	41	40	1 196
Primes	4	XXXX	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5	162		
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 411	3 370	68 781
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	634	715	14 455
Particuliers	9	80	19	1 110
TOTAL (L.08 + L.09)	10	714	734	15 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 125	4 104	97 292
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	90 406
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	90 406
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 125	4 104	187 698
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			21 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 125	4 104	166 328
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 125	4 104	166 328

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le transport d'un usager				
Pour l'établissement	25	18 412	20 775	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 412	20 775	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	9,03
	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	68 781	28 511	90 406	187 698	21 370
CR	35	0	0	0	0	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 : Fonctionnement des installations

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 935	149	2 439
Temps supplémentaire	3	139		
Primes	4	XXXX	XXXX	34
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 074	149	2 473
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	813	73	1 423
Particuliers	9	54		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	867	73	1 423
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 941	222	4 457
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	180
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 905 765
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 905 945
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 941	222	8 910 402
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			50 404
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	3 305
TOTAL (L.18 à L.20)	21			53 709
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 941	222	8 856 693
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 929	222	8 856 693

	Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	446 896	446 896	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 896	446 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	19,94
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	4 157 966	4 157 966	0	49 168
CH	33	0	312 791	312 791	0	0
CHSLD	34	2 473	1 984	4 435 188	3 305	4 541
CR	35	0	0	0	0	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 : Fonctionnement des instal.-Autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	3 935	63 799	149
Temps supplémentaire	3	139	3 336	
Primes	4	XXXX	1 015	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 074	68 150	149
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	813	13 692	73
Particuliers	9	54	892	
TOTAL (L.08 + L.09)	10	867	14 584	73
CHARGES SOCIALES				
	11	XXXX	11 602	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 941	94 336	222
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 873 238	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 873 238	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 941	8 967 574	222
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		1 546	
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 305	XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 851	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 941	8 962 723	222
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	12	329	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 929	8 962 394	222

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le mètre cube				
Pour l'établissement	25	446 896		
Pour ventes de services	26		446 896	
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	446 896	446 896	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,07	XXXX
B - Le jour-présence				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :						
CLSC	32	0	0	4 157 966	4 157 966	0
CH	33	0	0	312 791	312 791	0
CHSLD	34	2 473	1 984	4 435 188	4 439 645	3 305
CR	35	0	0	0	0	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 378	51 258	1 618	59 870
Personnel-temps régulier	2			55	1 815
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	66 297	1 538 089	63 242	1 549 942
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	67 675	1 589 347	64 915	1 611 627
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	237	8 876	301	11 498
Particuliers	9			1	26
TOTAL (L.08 + L.09)	10	237	8 876	302	11 524
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 753	XXXX	9 478
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	67 912	1 606 976	65 217	1 632 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 959	XXXX	12 419
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 173	XXXX	45 578
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 132	XXXX	57 997
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	67 912	1 623 108	65 217	1 690 626
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		343		
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 558	XXXX	5 558
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 901		5 558
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	67 912	1 617 207	65 217	1 685 068
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	67 912	1 617 207	65 217	1 685 068

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	110 179		140 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	110 179		140 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,73	XXXX	12,07
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	290 516	0	16 642	307 158	0	0
CH	33	446 544	0	6 723	453 267	0	0
CHSLD	34	874 567	21 002	34 632	930 201	5 558	5 558
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 : Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 014	227 459	4 530	176 201
Personnel-temps régulier	2	37 697	752 274	38 338	782 994
Temps supplémentaire	3	364	11 370	382	12 341
Primes	4	XXXX	31 198	XXXX	28 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 401	118 653	2 697	98 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 476	1 140 954	45 947	1 098 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 575	192 725	8 780	196 259
Particuliers	9	2 903	53 904	2 118	37 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 478	246 629	10 898	233 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 016	XXXX	179 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 954	1 564 599	56 845	1 512 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 920	XXXX	683
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 733 084	XXXX	2 629 678
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 761 004	XXXX	2 630 361
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 954	4 325 603	56 845	4 142 695
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 393		142 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 878	XXXX	3 878
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 271	XXXX	146 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 954	4 318 332	56 845	3 996 469
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	1 788	23	532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 859	4 316 544	56 822	3 995 937

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	144 789	61 188	258 683	464 661	0	0
CH	33	0	0	172 185	172 185	0	0
CHSLD	34	954 036	352 321	2 199 493	3 505 849	3 878	146 226
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 : Entretien immo/équip/mob.CHQ-É.pub.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	6 014	227 459	4 530	176 201
Personnel-temps régulier	2	37 697	752 274	38 338	782 994
Temps supplémentaire	3	364	11 370	382	12 341
Primes	4	XXXX	31 198	XXXX	28 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 401	118 653	2 697	98 483
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	47 476	1 140 954	45 947	1 098 825
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 575	192 725	8 780	196 259
Particuliers	9	2 903	53 904	2 118	37 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	11 478	246 629	10 898	233 560
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	177 016	XXXX	179 949
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	58 954	1 564 599	56 845	1 512 334
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	27 920	XXXX	282
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 589 581	XXXX	2 452 174
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 617 501	XXXX	2 452 456
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	58 954	4 182 100	56 845	3 964 790
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 393		142 348
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 878	XXXX	3 878
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 271	XXXX	146 226
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	58 954	4 174 829	56 845	3 818 564
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	95	1 788	23	532
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	58 859	4 173 041	56 822	3 818 032

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	127 565		140 102	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	127 565		140 102	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	32,77	XXXX	28,30
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	144 789	61 188	224 643	430 621	0	0
CH	33	0	0	171 405	171 405	0	0
CHSLD	34	954 036	352 321	2 056 408	3 362 764	3 878	146 226
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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	401
Fournitures et autres charges	14	XXXX	143 503	XXXX	177 504
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 503	XXXX	177 905
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		143 503		177 905
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		143 503		177 905
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		143 503		177 905

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	34 040	34 040	0	0
CH	33	0	0	780	780	0	0
CHSLD	34	0	0	143 085	143 085	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 : Maintien d'actifs immobiliers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				1 546 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10				1 546 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	154 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 700 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 700 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 700 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 700 981

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	640 564	0	640 564	0	0
CH	33	0	40 551	0	40 551	0	0
CHSLD	34	0	1 019 866	0	1 019 866	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 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	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 en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	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 : 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
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				1 546 933
TOTAL (L.08 + L.09)	10				1 546 933
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	154 048
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 700 981
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 700 981
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 700 981
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 700 981

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	640 564	0	640 564	0	0
CH	33	0	40 551	0	40 551	0	0
CHSLD	34	0	1 019 866	0	1 019 866	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 : Besoins spéciaux

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 536	XXXX	172 438
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	226 536	XXXX	172 438
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		226 536		172 438
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		77 205		60 962
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		77 205		60 962
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		149 331		111 476
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		149 331		111 476

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	172 438	172 438	0	60 962
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 en prêt de service

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 501	47 117	1 153	36 546
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	37
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 501	47 117	1 153	36 583
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	209	6 655	185	5 937
Particuliers	9	25	792	660	5 439
TOTAL (L.08 + L.09)	10	234	7 447	845	11 376
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 002	XXXX	6 178
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 735	61 566	1 998	54 137
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 735	61 566	1 998	54 137
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 735	61 566	1 998	54 137
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 735	61 566	1 998	54 137

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	36 583	17 554	0	54 137	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 : Activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 385	213 959	2 170	108 231
Personnel-temps régulier	2	2 090	71 815	1 591	43 687
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 089	XXXX	4 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 475	294 863	3 761	156 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 163	52 513	746	30 482
Particuliers	9	88	4 002	48	2 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	56 515	794	32 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 142	XXXX	23 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 726	393 520	4 555	212 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 476	XXXX	30 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 028	XXXX	15 011
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 504	XXXX	45 347
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 726	1 132 024	4 555	257 705
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	738 504	XXXX	45 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 726	1 132 024	4 555	257 705
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 726	1 132 024	4 555	257 705

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	1 877	1 877	0	0
CH	33	156 201	56 157	43 470	255 828	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 : Lutte à une pandémie d'influenza

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	1 877
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	1 877
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				1 877
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				1 877
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 877

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX		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	1 877	1 877	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 : Autres activités spéciales

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 385	213 959	2 170	108 231
Personnel-temps régulier	2	2 090	71 815	1 591	43 687
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 089	XXXX	4 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 475	294 863	3 761	156 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 163	52 513	746	30 482
Particuliers	9	88	4 002	48	2 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	56 515	794	32 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 142	XXXX	23 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 726	393 520	4 555	212 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 476	XXXX	30 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 028	XXXX	13 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 504	XXXX	43 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 726	1 132 024	4 555	255 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	738 504	XXXX	43 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 726	1 132 024	4 555	255 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 726	1 132 024	4 555	255 828

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	156 201	56 157	43 470	255 828	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 : DGA intégration Notre Dame

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	4 385	213 959	2 170	108 231
Personnel-temps régulier	2	2 090	71 815	1 591	43 687
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9 089	XXXX	4 283
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 475	294 863	3 761	156 201
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 163	52 513	746	30 482
Particuliers	9	88	4 002	48	2 096
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 251	56 515	794	32 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 142	XXXX	23 579
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 726	393 520	4 555	212 358
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	167 476	XXXX	30 336
Fournitures et autres charges	14	XXXX	571 028	XXXX	13 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 504	XXXX	43 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 726	1 132 024	4 555	255 828
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	738 504	XXXX	43 470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 726	1 132 024	4 555	255 828
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 726	1 132 024	4 555	255 828

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	156 201	56 157	43 470	255 828	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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 518	78 362	2 921	144 969
Personnel-temps régulier	2	8 312	256 825	12 989	395 370
Temps supplémentaire	3	1	32	6	235
Primes	4	XXXX	158	XXXX	3 628
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 831	335 377	15 916	544 202
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 397	50 454	2 532	89 240
Particuliers	9	67	2 849	125	4 813
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 464	53 303	2 657	94 053
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 762	XXXX	80 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 295	435 442	18 573	718 522
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 340		59 183
Fournitures et autres charges	14		288 705		232 349
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		292 045		291 532
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		727 487		1 010 054
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		727 487		1 010 054
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		662 357		690 577
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		65 130		319 477
TOTAL (L.28 à L.30)	31		727 487		1 010 054
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1			284	13 630
Personnel-temps régulier	2	287	5 525	134	2 840
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	287	5 525	418	16 470
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	34	649	16	334
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34	649	16	334
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	789	XXXX	2 388
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	321	6 963	434	19 192
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				650
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				650
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		6 963		19 842
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		6 963		19 842
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		6 963		19 842
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 963		19 842
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	634	18 349	1 916	54 155
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	9	XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	634	18 358	1 916	54 158
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	69	1 943	266	8 088
Particuliers	9			7	227
TOTAL (L.08 + L.09)	10	69	1 943	273	8 315
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 523	XXXX	8 326
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	703	22 824	2 189	70 799
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				75
Fournitures et autres charges	14		7 621		18 559
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		7 621		18 634
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 445		89 433
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		30 445		89 433
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		30 445		89 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				356
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 445		89 433
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	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 : C.Indirects et contributions

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1	1 518	2 637	131 339
Personnel-temps régulier	2	7 391	10 939	338 375
Temps supplémentaire	3	1 32	6	235
Primes	4	XXXX	XXXX	3 625
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 910	13 582	473 574
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	1 294	2 250	80 818
Particuliers	9	67	118	4 586
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 361	2 368	85 404
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	69 553
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 271	15 950	628 531
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	3 340		59 108
Fournitures et autres charges	14	281 084		213 140
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	284 424		272 248
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	690 079		900 779
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	690 079		900 779
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	631 912		601 500
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	58 167		299 279
TOTAL (L.28 à L.30)	31	690 079		900 779
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1 203	62 096	1 253	66 002
Personnel-temps régulier	2	4 102	143 989	4 469	155 428
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	16	XXXX	299
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 305	206 101	5 722	221 729
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	888	34 534	981	37 784
Particuliers	9	40	1 905	29	1 218
TOTAL (L.08 + L.09)	10	928	36 439	1 010	39 002
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 310	XXXX	31 113
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 233	270 850	6 732	291 844
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		78 600		82 213
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		78 600		82 213
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		349 450		374 057
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		349 450		374 057
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		292 434		271 449
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		57 016		102 608
TOTAL (L.28 à L.30)	31		349 450		374 057
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	315	16 266	1 384	65 337
Personnel-temps régulier	2	3 289	88 962	6 470	182 947
Temps supplémentaire	3	1	32	6	235
Primes	4	XXXX	133	XXXX	3 326
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 605	105 393	7 860	251 845
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	406	13 328	1 269	43 034
Particuliers	9	27	944	89	3 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	433	14 272	1 358	46 402
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 140	XXXX	38 440
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 038	134 805	9 218	336 687
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		3 340		59 108
Fournitures et autres charges	14		202 484		130 927
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		205 824		190 035
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		340 629		526 722
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		340 629		526 722
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		339 478		330 051
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		1 151		196 671
TOTAL (L.28 à L.30)	31		340 629		526 722
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 529	42 144	1 545	36 336
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	49 568	1 110	49 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 639	91 712	2 655	85 967
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	232	6 343	263	6 844
Particuliers	9	56	851	62	1 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	7 194	325	8 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 386	XXXX	5 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 927	105 292	2 980	100 028
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		109 716		30 339
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		109 716		30 339
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		215 008		130 367
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		16 217		3 458
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		16 217		3 458
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		231 225		133 825
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		247 363		106 490
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 500		27 335
TOTAL (L.28 à L.30)	31		261 863		133 825
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 638		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	49 568	1 110 49 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 110	49 568	1 110 49 568
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 110	49 568	1 110 49 568
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	27 267		27 335
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	27 267		27 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	76 835		76 903
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	76 835		76 903
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	76 835		49 568
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			27 335
TOTAL (L.28 à L.30)	31	76 835		76 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 110	49 568	1 110 49 568
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 110	49 568	1 110 49 568
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 110	49 568	1 110 49 568
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	27 267		27 335
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	27 267		27 335
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	76 835		76 903
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22			
Administration	23			
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26			
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	76 835		76 903
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	76 835		49 568
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30			27 335
TOTAL (L.28 à L.30)	31	76 835		76 903
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	1 529	42 144	1 545	36 336
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 529	42 144	1 545	36 399
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	232	6 343	263	6 844
Particuliers	9	56	851	62	1 552
TOTAL (L.08 + L.09)	10	288	7 194	325	8 396
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 386	XXXX	5 665
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 817	55 724	1 870	50 460
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		82 449		3 004
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		82 449		3 004
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		138 173		53 464
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		16 217		3 458
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		16 217		3 458
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		154 390		56 922
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		170 528		56 922
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		14 500		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		185 028		56 922
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		30 638		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	907	21 435	857	21 486
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	63
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	907	21 435	857	21 549
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	168	4 241	150	3 751
Particuliers	9	56	851	61	1 523
TOTAL (L.08 + L.09)	10	224	5 092	211	5 274
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 493	XXXX	3 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 131	30 020	1 068	30 332
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		40		77
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		40		77
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		30 060		30 409
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		30 060		30 409
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		30 060		30 409
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		30 060		30 409
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	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 : Projet féd - Itinérance SIM (ACT)

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)					
	27				
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		21 138		
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		21 138		
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		21 138		
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	622	20 709	688	14 850
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	622	20 709	688	14 850
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	64	2 102	113	3 093
Particuliers	9			1	29
TOTAL (L.08 + L.09)	10	64	2 102	114	3 122
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 893	XXXX	2 156
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	686	25 704	802	20 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		82 409		2 927
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		82 409		2 927
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		108 113		23 055
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23		16 217		3 458
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		16 217		3 458
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		124 330		26 513
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		119 330		26 513
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		5 000		
TOTAL (L.28 à L.30)	31		124 330		26 513
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		228 449		126 123
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		228 449		126 123
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		228 449		126 123
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		228 449		126 123
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		56 917		110 694
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		178 635		15 429
TOTAL (L.28 à L.30)	31		235 552		126 123
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		7 103		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34		7 103		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Parc de stationnement

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	1 011		
Fournitures et autres charges	14	71 036		131 036
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	72 047		131 036
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	72 047		131 036
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19			
Entretien des installations	20	3 878		3 878
Sécurité	21	5 558		5 558
Fonctionnement des installations	22	1 205		1 205
Administration	23	2 138		2 236
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	12 779		12 877
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	84 826		143 913
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	284 777		295 912
Revenus d'autres sources	30	122		3 096
TOTAL (L.28 à L.30)	31	284 899		299 008
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	200 073		155 095
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34	58 239		

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Cantine et casse-croûte

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	4 241	3 178	63 351
Temps supplémentaire	3	64	15	359
Primes	4	XXXX	XXXX	1 503
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 305	3 193	65 213
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	828	718	14 498
Particuliers	9	507	271	5 055
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 335	989	19 553
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	11 511
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 640	4 182	96 277
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	6 061		1 104
Fournitures et autres charges	14	64 118		57 915
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	70 179		59 019
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	197 616		155 296
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	900		1 000
Entretien des installations	20			
Sécurité	21			
Fonctionnement des installations	22	1 100		1 100
Administration	23	1 100		1 100
Autres frais généraux (préciser)	24			
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	3 100		3 200
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	200 716		158 496
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29	122 314		117 909
Revenus d'autres sources	30			
TOTAL (L.28 à L.30)	31	122 314		117 909
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(78 402)		(40 587)
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14				
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16				
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17				
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		500		500
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		1 000		1 000
Administration	23				100
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		1 500		1 600
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		1 500		1 600
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		1 960		2 260
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 960		2 260
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		460		660
	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 : Autres activités commerciales

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	49		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	70		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4	225		
Particuliers	9	9	412		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	637		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	803		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 293		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 293		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 096		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 096		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 096		1 347
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 096		1 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 347
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	1	49		
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	21	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1	70		
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4	225		
Particuliers	9	9	412		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13	637		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	803		
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 293		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 293		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		3 096		
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 096		
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		3 096		1 347
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 096		1 347
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		1 347
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro**Note**

Page 668

44

Au cours de l'exercice, l'établissement a procédé à la résiliation des ententes pour les mandats d'accompagnement à la gestion pour la supervision clinique afin de se conformer à la circulaire 2012-026.

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

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

Numéro du centre d'activités:	TOTAL (C.1 à C.5)					
	1	2	3	4	5	6
	Disparités régionales	Services fournis sans compensation	Banque de congés de maladie au départ	Autres (préciser P896)		
C/A nos 6260, 6350 et 6600 (voir page 890)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
No: 7800		XXXX	532			532
4120, assignation temporaire		XXXX			5 965	5 965
4130 assignation temporaire		XXXX	749		34 045	34 794
5 980		XXXX	940			940
5920 assignation temporaire		XXXX		1 764		1 764
7100 assignation temporaire		XXXX	554		252	806
5990 assignation temporaire		XXXX		2 368		2 368
6320 assignation temporaire		XXXX		138		138
6060 assignation temporaire		XXXX	1 893		91 915	93 808
6080 assignation temporaire		XXXX	386		2 355	2 741
6160 assignation temporaire		XXXX	1 135	259 348		260 483
6170 assignation temporaire		XXXX	3 415	3 890		7 305
6270 assignation temporaire		XXXX		21 150		21 150
6300 assignation temporaire		XXXX	453	62 046		62 499
6430 assignation temporaire		XXXX		5 414		5 414
6510 assignation temporaire		XXXX		9 057		9 057
6530 assignation temporaire		XXXX	230	2 280		2 510
6560 assignation temporaire		XXXX	7 183	34 091		41 274
6590 assignation temporaire		XXXX		1 458		1 458
6800 assignation temporaire		XXXX		1 705		1 705
6870 assignation temporaire		XXXX		31 250		31 250
6880 assignation temporaire		XXXX		1 527		1 527
7110 assignation temporaire		XXXX		438		438
7120 assignation temporaire		XXXX	1 090			1 090
7150 assignation temporaire		XXXX	857	321		1 178
6 000		XXXX	1 179			1 179
7300 assignation temporaire		XXXX	4 933	31 130		36 063
6 890		XXXX	168			168
7530 assignation temporaire		XXXX	301	1 883		2 184
7550 assignation temporaire		XXXX	3 082	18 103		21 185
7640 assignation temporaire		XXXX	549	22 796		23 345
7 160		XXXX	1 872			1 872
7 400		XXXX	153			153
7532 Informatisation dossiers		XXXX		1 177 233		1 177 233
7152 optimisation SAD et DST		XXXX		187 690		187 690
TOTAL (L.01 à L.36)		XXXX	31 654	2 011 612		2 043 266

Notes

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

	Page 630 L2, C4	
34	Finance et Économie Québec	102 301
	Page 630 L3, C4	
	CSSS de Suroit	40
	CLSC la petite patrie (CSSS Cœur de l'île)	839
	Institut universitaire de gériatrie de Montréal	95
	CLSC de Hochelaga (CSSS Lucille-Teasedale)	1 606
	Hôpital Sacré-Cœur de Montréal	15 666
35	SAAQ	1 492
	Ministère du revenu du Québec	104
	École Secondaire Jeanne-Mance	1 000
	Institut universitaire de gériatrie de Montréal	69
	Centre de réadaptation Lucie-Bruneau	1 192
	Société des Alcools du Québec	783
	CH de Verdun (CSSS du Sud-Ouest - Verdun)	1 237
	CEGEP Marie-Victorin	6 036
	Total	30 159 \$

P634, L03, C05

Dettes à long terme d'autres sources non apparentées

36	Améliorations locatives sur bail 2120 Sherbrooke est	488 477 \$
	Améliorations locatives sur bail 2260 Parthenais	<u>377 443</u>
		865 920 \$

Page 635-00, L1, C2

Contrat d'acquisition d'immobilisations non apparentées

	Maçonnerie Centre Administratif, Savite Construction inc.	313 436 \$
37	Salles d'eau CH Ernest-Routhier, Afcor Construction inc.	448 412
	Système alarme incendie Manoir Âge D'Or, Construction T3P inc.	327 089
	Ventilation CH Armand-Lavergne, Construction CPB inc.	608 338
	Réfection toit-terrasse CH Jean-de-la-Lande, Construction CPB inc.	861 283
	Divers projets et fournisseurs	1 125 104
	Total	3 683 662\$

38

P635-00, L12, C7

Contrats pour l'approvisionnement de biens et services non apparentés	\$
BFI Canada Inc. - Enlèvement des rebuts	465 101
Logibec groupe informatique Inc. - Divers contrats de support informatique	561 500
Autres contrats	1 226 049
Total	2 252 650

Obligations locatives P635 L24 C.1 et 2

	2014-2015
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à un (1) an du montant de base de 296 077 \$ par année de l'exercice	296 077
2014-15 (CH Ernest Routhier)	
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à cinq (5) ans de loyer (CLSC des Faubourgs)	2 420 510
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à un (1) an du montant de base de 650 895 \$ par année de l'exercice	650 895
2014-15 (CH Paul-Emile-Léger et Manoir de l'Age D'Or)	
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à deux (2) ans du montant de base de 348 348 \$ par année de l'exercice	696 696
2014-15 (CH Jean de la Lande et Bruchési)	
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à un (1) an du montant de base de 1 165 325 \$ par année de l'exercice	1 165 325
2014-15 (CH Emilie Gamelin et Armand Lavergne)	
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à sept (7) ans de loyer (CLSC St Louis du Parc)	6 756 378
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à deux (2) mois de loyer (1200 Papineau)	86 451

L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à un (1) an du montant de base de 368 624 \$ par année de l'exercice	368 624
2014-15 (CLSC du Plateau Mont Royal)	
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à cinq (5) ans de loyer (2120 Sherbrooke)	2 313 962
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à cinq (5) mois de loyer (2187 Larivière)	32 518
L'obligation locative pour l'exercice terminé le 31 mars 2015 correspond	
à vingt (20) ans de loyer (66 rue Ste Catherine)	57 380 155
Total	72 167 591\$

P.636-01 L.08 C.4

40 Ce montant représente les avis de mécontentement déposés par les cadres intermédiaires et cadres supérieurs concernant les conditions de travail modifiées subséquemment à l'adoption de la Loi 10. Aucune provision n'a été comptabilisée concernant l'amendement aux conditions de travail des cadres intermédiaires et supérieurs.

41	P646-00 L27 C3	\$	
	FQRSC	313 718	
42	P646-00 L28 C3 et C8		
	SAAQ	20	1 770
	SAQ	-	5 174
	TOTAL	20	6944
43	P646-01 L27 C6	\$	
	FQRSC	174 169	

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES A DOMICILE				
6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1	4 217 433	4 081 679	135 754
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2	272 697	245 064	27 633
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5	6 867 500	7 075 971	(208 471)
6561 Services psychosociaux à domicile	6	1 633 899	1 694 847	(60 948)
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8	111 955	120 637	(8 682)
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9	855 320	835 030	20 290
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	1 920 871	1 859 528	61 343
7161 Ergothérapie à domicile	11	834 770	834 447	323
7162 Physiothérapie à domicile	12	442 717	465 652	(22 935)
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13	344 287	332 210	12 077
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14	17 501 449	17 545 065	(43 616)
AUTRES				
6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17	211 903	172 484	39 419
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	1 309 984	1 182 914	127 070
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20	139 211	139 420	(209)
6590 Santé scolaire	21	583 096	551 989	31 107
6806 Pharmacie en CLSC	22	65 529	64 599	930
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	241 879	331 219	(89 340)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	2 189 770	2 490 086	(300 316)
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30	270 593	250 522	20 071
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32	5 011 965	5 183 233	XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	22 513 414	22 728 298	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	440 088	645 349	(205 261)
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	339 139	354 844	(15 705)
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	184 452	179 292	5 160
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	861 283	882 704	(21 421)
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	448 001	442 808	5 193
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10	242 443	229 464	12 979
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	225 641	225 735	(94)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14	1 877		1 877
TOTAL (L.01 à L.14)	15	2 742 924	2 960 196	(217 272)

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	1 885 662	1 428 763	456 899
5990 Pratique des sages femmes	20	1 035 462	946 646	88 816
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22	1 302 817	285 466	1 017 351
6307 Services de santé courants	23	3 252 380	3 218 874	33 506
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24	1 687 665	1 423 323	264 342
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	1 153 184	1 224 561	(71 377)
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28	1 513 490	1 862 545	(349 055)
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	11 830 660	10 390 178	1 440 482

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33	23 051		23 051
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34	166 379	119 499	46 880
6352 Inhalothérapie - autres	35	1 775	1 268	507
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	46 967	44 593	2 374
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
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
7401 Déplacement des usagers entre établissements	1	3 156	16 723	(13 567)
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	241 328	182 083	59 245
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6			
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8	113 286		113 286
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	113 286		113 286
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16	1 707 048	1 301 472	405 576
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17	3 019 880	3 109 659	(89 779)
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	4 726 928	4 411 131	315 797
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	3 591 428	3 226 275	365 153
TOTAL (L.24 = L.23)	24	3 591 428	3 226 275	365 153
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25	71 464	71 889	(425)
TOTAL (L.26 = L.25)	26	71 464	71 889	(425)
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29	90 681	79 095	11 586
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	90 681	79 095	11 586

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
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
7041 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue DI et TSA	1			
7082 Soutien aux familles des personnes D.I. - allocations	2	136 498	147 962	(11 464)
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3	157 220	156 504	716
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4	630 049	429 164	200 885
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6	923 767	733 630	190 137
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7	364 536	327 808	36 728
7202 Coordination et soutien	8	266 373	161 422	104 951
7301 Direction générale	9	820 337	631 730	188 607
7302 Administration financière	10	783 343	714 610	68 733
7303 Administration du personnel	11	1 519 023	1 291 721	227 302
7304 Administration des services professionnels	12	258 501	220 058	38 443
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14	375 763	323 188	52 575
7320 Administration des services techniques	15	109 054	146 295	(37 241)
7340 Informatique	16	597 506	531 481	66 025
7532 Archives	17	967 028	644 254	322 774
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19	1 191 851	1 084 268	107 583
7535 Télécommunications	20	302 378	274 791	27 587
7930 Personnel en prêt de service	21	54 137	61 566	(7 429)
TOTAL (L.07 à L.21)	22	7 609 830	6 413 192	1 196 638
Transferts de frais généraux	23	2 596	6 387	(3 791)
TOTAL (L.22 - L.23)	24	7 607 234	6 406 805	1 200 429
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	257 832	262 603	(4 771)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26			
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	34 883	13 717	21 166
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	4 157 966	3 977 657	180 309
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	307 158	721 429	(414 271)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	464 661	518 315	(53 654)
TOTAL (L.25 à L.32)	33	5 222 500	5 493 721	(271 221)
Transferts de frais généraux	34		70	(70)
TOTAL (L.33 - L.34)	35	5 222 500	5 493 651	(271 151)
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36	640 564		640 564
TOTAL (L.37 = L.36)	37	640 564		640 564
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	60 316 178	56 683 231	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	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
1	2	3

SERVICES À DOMICILE

6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			

AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7			
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11			
6565 Services sociaux	12	95 766	92 235	3 531
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	176 152	147 080	29 072
6870 Physiothérapie	15	265 435	262 621	2 814
6880 Ergothérapie	16	172 759	126 414	46 345
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18	6 062		6 062
7690 Transport externe des usagers	19			
7999 Autres activités spéciales	20	255 828	1 132 024	(876 196)
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	972 002	1 760 374	(788 372)
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	972 002	1 760 374	(788 372)

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	23			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	24			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	25			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	26			
4134 Vaccination massive et urgente	27			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	30			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37			

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

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	858 635	2 183 892	(1 325 257)
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6	12 125	105 097	(92 972)
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	1 897 362	1 792 905	104 457
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
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1			
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11			
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	35 510	32 049	3 461
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	70 339	81 969	(11 630)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	2 873 971	4 195 912	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	109 734		109 734
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	109 734		109 734

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33		754 126	(754 126)
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		754 126	(754 126)

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 MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7	1 017 424	872 882	144 542
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	1 017 424	872 882	144 542

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
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	84 017	84 260	(243)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14	75 000	15 000	60 000
7202 Coordination et soutien	15		74 284	(74 284)
7203 Bibliothèque	16	5 004	7 578	(2 574)
7301 Direction générale	17	51 932	110 086	(58 154)
7302 Administration financière	18	49 589	124 530	(74 941)
7303 Administration du personnel	19	96 162	225 099	(128 937)
7304 Administration des services professionnels	20	16 365	38 348	(21 983)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	23 789	56 320	(32 531)
7320 Administration des services techniques	23	6 903	25 494	(18 591)
7340 Informatique	24	37 825	92 617	(54 792)
7532 Archives	25	61 218	112 270	(51 052)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27		2 608	(2 608)
7535 Télécommunications	28	19 142	49 962	(30 820)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30	2 800	227 045	(224 245)
7604 Buanderie	31		28 808	(28 808)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	6 537	6 253	284
7930 Personnel en prêt de service	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34	536 283	1 280 562	(744 279)
Transferts de frais généraux	35	165	1 113	(948)
TOTAL (L.34 - L.35)	36	536 118	1 279 449	(743 331)

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	96 965	119 955	(22 990)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3		74	(74)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4		386	(386)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	312 791	366 526	(53 735)
7710 Sécurité	6	453 267	123 774	329 493
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	172 185	340 227	(168 042)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	1 035 208	950 942	84 266
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	1 035 208	950 942	84 266

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

7900 Personnel bénéficiaire de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	40 551		40 551
TOTAL (L.12 = L.11)	12	40 551		40 551
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	6 585 008	9 813 685	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
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7690 Transport externe des usagers	4			
7999 Autres activités spéciales	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5100 Accueil à la jeunesse	7			
5200 Évaluation / orientation et accès	8			
5400 Assistance et support aux jeunes et à la famille	9			
5501 Unités de vie pour jeunes - Garde ouverte - 5503 Unités de vie pour jeunes - Régul.	10			
5502 Unités de vie pour jeunes - Garde fermée	11			
5505 Unités de vie ouvertes pour JMDA	12		XXXX	XXXX
5511 Ressources intermédiaires - Jeunes	13			
5521 RTF - Familles d'accueil - Jeunes en difficulté	14			
5541 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - Jeunes en difficulté	15			
5580 Postulants familles d'accueil de proximité	16		XXXX	XXXX
5590 Tutelle à un enfant	17			
5600 Services externes	18			
5700 Révision des mesures	19			
5810 Expertise à la Cour Supérieure	20			
5820 Médiation familiale	21			
5830 Recherches d'antécédents et retrouvailles	22			
5850 Contentieux	23			
5860 Santé des jeunes	24			
5870 Adoption	25			
6989 Foyers de groupe - Jeunes en difficulté	26			
TOTAL (L.07 à L.26)	27			XXXX
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5410 Soutien aux services - santé mentale	28			
5504 Unités de vie pour jeunes - santé mentale	29			
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	30			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	31			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	32			
6985 Foyers de groupe - santé mentale jeunes (0 - 17 ans)	33			
TOTAL (L.28 à L.33)	34			
PROGRAMME DÉPENDANCES				
5515 Ressources intermédiaires - dépendances	35			
5525 RTF - Familles d'accueil - dépendances	36			
5545 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - dépendances	37			
TOTAL (L.35 à L.37)	38			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	39			
4134 Vaccination massive et urgente	40			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	41			
TOTAL (L.39 à L.41)	42			

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
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5516 Ressources intermédiaires - DI et TSA	1			
5526 RTF - Familles d'accueil - DI et TSA	2			
5546 Autres ressources non institut. d'hébergement - DI et TSA	3			
TOTAL (L.01 à L.03)	4			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	5			
5527 RTF - Familles d'accueil - déficience physique	6			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	7			
TOTAL (L.05 à L.07)	8			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
5900 Administration des services à la clientèle	9			
7202 Coordination et soutien	10			
7210 Réseau d'enseignement universitaire	11			
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
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7703 Fonctionnement des installations - autres	5			
7710 Sécurité	6			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
Transfert des frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécur. ou de stab. emploi	11			
TOTAL (L.12 = L.11)	12			
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	13			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
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1	223 420	242 753	(19 333)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4	263 273	243 763	19 510
6565 Services sociaux	5	777 746	767 724	10 022
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	3 509 247	3 389 879	119 368
6870 Physiothérapie	7	1 104 058	1 021 422	82 636
6880 Ergothérapie	8	1 238 179	1 223 146	15 033
6890 Animation / loisirs	9	1 334 093	1 318 514	15 579
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10	152 453		152 453
7690 Transport externe des usagers	11	187 698	201 571	(13 873)
7910 Besoins spéciaux	12	172 438	226 536	(54 098)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	8 962 605	8 635 308	327 297
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23	330 224	338 630	(8 406)
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28	22 363	20 543	1 820
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	991 454	886 557	104 897
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31	277 207	227 196	50 011
TOTAL (L.21 à L.31)	32	1 621 248	1 472 926	148 322
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33	2 809 143	1 676 102	1 133 041
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35	624 495	1 076 402	(451 907)
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36		129 212	(129 212)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	24 109 940	23 956 324	153 616
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	28 114 206	26 957 324	1 156 882
6290 Hôpital de jour gériatrique	39		100 861	(100 861)
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	658 925	671 233	(12 308)
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	56 316 709	54 567 458	1 749 251

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
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5	3 597 667	3 287 752	309 915
TOTAL (L.01 à L.05)	6	3 597 667	3 287 752	309 915
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11	3 704 928	3 716 750	(11 822)
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13	125 858	75 853	50 005
7301 Direction générale	14	1 306 090	1 182 478	123 612
7302 Administration financière	15	1 247 192	1 337 613	(90 421)
7303 Administration du personnel	16	2 418 494	2 417 853	641
7304 Administration des services professionnels	17	411 566	411 905	(339)
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20	598 267	604 949	(6 682)
7320 Administration des services techniques	21	173 627	273 837	(100 210)
7340 Informatique	22	951 311	994 833	(43 522)
7532 Archives	23	1 539 639	1 205 920	333 719
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25	1 226 789	1 142 105	84 684
7535 Télécommunications	26	481 429	507 946	(26 517)
7554 Alimentation - autres	27	10 236 358	10 273 257	(36 899)
7604 Buanderie	28	1 279 814	1 367 307	(87 493)
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	174 897	160 844	14 053
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	873 698	718 973	154 725
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32	26 749 957	26 392 423	357 534
Transferts de frais généraux	33	4 133	11 955	(7 822)
TOTAL (L.32 - L.33)	34	26 745 824	26 380 468	365 356

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
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	3 957 312	4 025 955	(68 643)
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	16 676	218 899	(202 223)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	339 248	153 371	185 877
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4		2 984	(2 984)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	4 439 645	4 623 391	(183 746)
7710 Sécurité	6	930 201	777 905	152 296
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	3 505 849	3 467 061	38 788
TOTAL (L.01 à L.07)	8	13 188 931	13 269 566	(80 635)
Transferts de frais généraux	9	14 241	14 071	170
TOTAL (L.08 - L.09)	10	13 174 690	13 255 495	(80 805)
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	1 019 866		1 019 866
TOTAL (L.12 = L.11)	12	1 019 866		1 019 866
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	111 438 609	107 599 407	3 839 202
(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
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6370 Enseignement scolaire	1			
6390 Service de pastorale	2			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	3			
7153 Gestion et soutien aux programmes - Centre de réadaptation (toxicomanes, DP)	4			
7690 Transport externe des usagers	5			
7999 Autres activités spéciales	6			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	8			
TOTAL (L.09 = L.08)	9			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	10			
4134 Vaccination massive et urgente	11			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	12			
TOTAL (L.10 à L.12)	13			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7553 Nutrition clinique	17			
TOTAL (L.14 à L.17)	18			
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	19			
5523 RTF - Familles d'accueil - santé mentale	20			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	21			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	22			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	23			
7002 Centre pour activités de jour - santé mentale	24			
7013 Atelier de travail - santé mentale	25			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	26			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	27			
7043 Ressources résidentielles - assistance résidentielle continue - santé mentale	28			
7053 Ressources résidentielles avec allocations pour assistance résidentielle - santé mentale	29			
7105 Adaptation et soutien à la personne - santé mentale	30			
TOTAL (L.19 à L.30)	31			
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
7107 Adaptation et soutien à la personne - jeunes multiproblématiques	32			
TOTAL (L.33 = L.32)	33			

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
PROGRAMME DÉPENDANCES				
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			

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

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

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
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2			
7302 Administration financière	3			
7303 Administration du personnel	4			
7304 Administration des services professionnels	5			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7			
7320 Administration des services techniques	8			
7340 Informatique	9			
7532 Archives	10			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11			
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14			
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16			
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17			
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19			
7930 Personnel en prêt de services	20			
TOTAL (L.01 à L.20)	21			
Transferts de frais généraux	22			
TOTAL (L.21 - L.22)	23			

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1			
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2			
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4			
7701 Fonctionnement des installations - Internat - déficience intellectuelle	5			
7702 Fonctionnement des installations - Internat - déficience physique	6			
7703 Fonctionnement des installations - autres	7			
7710 Sécurité	8			
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	9			
TOTAL (L.01 à L.09)	10			
Transferts de frais généraux	11			
TOTAL (L.10 - L.11)	12			
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	13			
TOTAL (L.14 = L.13)	14			
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
	17	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	18			
(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)				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1	4 518	4 248	270
Médecins	2	114	106	8
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	63	61	2
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	11			
- Personnes ayant une déficience physique	12			
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
	16	XXXX	XXXX	XXXX
Présences en atelier, stage et/ou centre pour activités de jour				
- Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA	17			
- Personnes ayant une déficience physique	18			
- Personnes présentant des problèmes de santé mentale	19			
Autres unités de mesure				
	20	XXXX	XXXX	XXXX
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes inscrites en réadaptation	21			
Personnes présentant une déficience intellectuelle ou un TSA:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	22			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	23			
	24	XXXX	XXXX	XXXX
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/assistance famille et proches	25			
Personnes ayant une déficience physique:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	26			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	27			
- Usagers suivis en adaptation/réadaptation/intégration	28			
Personnes présentant des problèmes de santé mentale:				
- Usagers suivis en intégration à l'emploi	29			
- Usagers suivis en assistance résidentielle continue	30			
- Usagers suivis en adaptation et soutien à la personne, à la famille et aux proches	31			

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
Jours-présence: - C.H.				
- en salles	1		316	(316)
- en chambres semi-privées	2	1 867	2 006	(139)
- en chambres privées	3	6 941	6 554	387
TOTAL (L.01 à L.03)	4	8 808	8 876	(68)
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	419 964	421 276	(1 312)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8	8 808	8 876	(68)
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10	278	294	(16)
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	27	27	0
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	1 174	1 175	(1)
lits d'hébergement temporaire	13	12	11	1
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	27	27	0
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	1 142	1 152	(10)
lits d'hébergement temporaire	17	10	12	(2)
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19			
- Soins psychiatriques	20			
- Natalité - séjour moyen de la mère	21			
- Natalité - séjour moyen de l'enfant	22			
- Désintoxication	23			
Durée moyenne de séjour en URFI	24	27,15	27,63	(0,48)
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	89,38	90,06	(0,68)
- Hébergement et soins de longue durée	26	95,41	95,70	(0,29)
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	11	8	3
- Omnipraticiens	28	18	18	0

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	97	107	(10)
---	---	----	-----	------

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	12	18	(6)
-----------------------	---	----	----	-----

- Équivalents temps complet (note 4)	3	10,49	13,93	(3,44)
--------------------------------------	---	-------	-------	--------

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	2		2
--	---	---	--	---

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	1 105	1 088	17
---	---	-------	-------	----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	869	838	31
-----------------------	---	-----	-----	----

- Équivalents temps complet (note 4)	7	716,92	694,99	21,93
--------------------------------------	---	--------	--------	-------

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	721 847	745 765	(23 918)
---	---	---------	---------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	395,10	408,19	(13,09)
--	----	--------	--------	---------

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	1 762 442
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	885 510
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	885 510
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	2 647 952
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	647 586
- autres (préciser):		
voir note 45	16	848 945
	17	
	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	1 151 421

45

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

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
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	25	(25)	XXXX	
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	76 481	60 096	(16 385)	
- Autres (net)	3	103 350	88 645	(14 705)	
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	15 898 419	15 380 120	(518 299)	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	895 953	1 408 329	512 376	
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9		48 375	48 375	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	16 974 228	16 985 565	11 337	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	356 550	341 315	(15 235)	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15	45 721	2 338 889	2 293 168	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	402 271	2 680 204	2 277 933	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	17 376 499	19 665 769	2 289 270	

	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	153 014 843	153 014 843	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	5 946 543	5 946 543
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(478 571)	(478 571)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	153 014 843	158 482 815	5 467 972
TOTAL (L.18 + L.26)	27	170 391 342	178 148 584	7 757 242
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX		
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	170 391 342	178 148 584	7 757 242

COMPARAISON DES CHARGES BUDGÉTISÉES ET RÉELLES

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Rectificatif 4	Notes
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET PAR LE MSSS (avec incidence sur trésorerie)					
Composante détaillée:					
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Allocations versées aux familles d'accueil	3				
Allocations versées aux résidences d'accueil	4				
Besoins spéciaux (CHSLD)	5				
Développement-exercice précédent	6				
Développement-exercice courant	7				
Rétributions ressources intermédiaires	8	1 676 102	1 676 102		
FINESSS	9	6 391 528	6 391 528		
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				
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	8 067 630	8 067 630		

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	161 961 246	178 807 538	(16 846 292)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	362 466	341 315	21 151
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(21 135)	21 135
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	162 323 712	179 127 718	(16 804 006)
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	170 391 342	179 127 718	(8 736 376)

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/a6803Usagers hospitalisés
c/a6804Usagers hébergés
c/a6805Pharmacie en CLSC
c/a6806

Autres c/a CR et CJ

Total (C1 à C5)

Total exercice précédent

	1	2	3	4	5	6	7
Sections :							
4:00 Antihistaminiques		74	3 887	133		4 094	2 863
8:00 Anti-infectieux		31 991	259 123	2 574		293 688	149 601
10:00 Antinéoplasiques		3 188	39 581			42 769	32 124
12:00 Médicaments S.N.A.		8 914	274 978	2 046		285 938	420 920
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang		28 187	198 562	3 723		230 462	221 012
24:00 Cardio-vasculaires		2 254	54 476	1 692		58 422	63 837
28:00 Médicaments S.N.C.		5 294	433 594	5 672		444 560	460 489
36:00 Agents diagnostiques				588		588	614
40:00 Électrolytes-diurétiques		3 752	114 860	2 942		121 554	93 750
44:00 Enzymes							
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques		998	1 424			2 422	1 767
52:00 O.R.L.O.		1 273	59 465	743		61 481	45 985
56:00 Gastro-Intestinaux		2 129	98 736	355		101 220	128 034
60:00 Sels d'or							
64:00 Antidotes des métaux lourds			108			108	2 336
68:00 Hormones & substituts		6 711	185 662	16 030		208 403	183 699
72:00 Anesthésiques locaux			398	8 458		8 856	10 033
76:00 Ocytotiques			548	3 360		3 908	4 687
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants							331
84:00 Peau & muqueuses		1 555	76 367	3 721		81 643	73 464
86:00 Spasmodiques		1 207	24 851			26 058	23 170
88:00 Vitamines		567	21 105	392		22 064	21 080
92:00 Autres médicaments		2 430	163 519	9		165 958	88 940
96:00 Produits chimiques soins préparation magistrale			610			610	5
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste							
Médicaments non commercialisés au Canada							
TOTAL (L.01 à L.28)		100 524	2 011 844	52 438		2 164 806	2 028 741
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Avastin - Autres traitements							
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)							
Lucentis - Autres traitements							

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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	110 838	65 314	305	577,55
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	110 838	65 314	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	2 081 830	1 242 856	1 733	1 918,46
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	115 567	68 994	76	2 428,43
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	2 197 397	1 311 850	XXXX	XXXX

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

6173 Soins infirmiers à domicile (non réparti)	6				
6240 Urgence	7				
6307 Services de santé courants	8				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	9	57 036	8 493		0,00
TOTAL (L.06 à L.09)	10	57 036	8 493	XXXX	XXXX

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

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

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

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

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

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX	4 295	20 934 (16 639)
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	2 039 860	2 078 576 (38 716)
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	2 044 155	2 099 510 (55 359)

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	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	71 354	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2		XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	144 239	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4		XXXX	
7340 Informatique	5	27 586	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	1 268	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	90 078	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	171 020		
7710 Sécurité	11	32 538	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	83 386	XXXX	
Autres (préciser P790)	13	128 621		46
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	750 090	XXXX	XXXX
CONTRIBUTIONS DES POURVOYEURS DE FONDS				
Entreprises privées	15		XXXX	XXXX
Gouvernement du Canada (CIR)	16		XXXX	XXXX
Comité d'éthique de la recherche	17		XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18		XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19		XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	750 090	XXXX	XXXX

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1			
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3			
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4			
0108 Coûts indirects et contributions				
- Entreprises privées	5			
- Gouvernement du Canada (CIR)	6			
- Autres (préciser P790)	7			
TOTAL 0108 (L.05 à L.07)	8			
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.04 + L.08)	9			

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10		
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	750 090	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(750 090)	

		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
CONTRIBUTIONS EXCLUES DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES - C/A 0100 RECHERCHE				
Contributions reçues de tiers présentées directement au fonds d'immobilisations et exclues des revenus et charges des activités access. pour un montant de:	14			

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**

	P 740 L 16 C 1	
	Bail 2120 Sherbrooke	109 187 \$
	Bail 2260 Parthenais	78 736
	Chariots alimentaires	259 487
45	Logiciel inventaire RFID	307 864
	Agora PEL	38 508
	Visio Conférence	41 779
	Mobilier Maison Émilie	2 512
	Portable itinérance	10 872
	Total	848 945 \$
	Page 761, L13, C01	
46	Gestion et soutien recherche	2014-2015
	Salaire et avantages sociaux	128 621 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2014

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1				
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

		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	
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	
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	2 585
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	2 101
- 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
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	39 713	2 986	42 699
Allocation de disponibilité	2	XXXX	18 502	1 311	19 813
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	16 045	1 393	17 438
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	74 260	5 690	79 950

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉSMontant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT**EXERCICE 2014-2015**

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX			
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉSExercice courant
3

Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

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

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
...	1		
...	2		
...	3		
...	4		
...	5		
...	6		
...	7		
...	8		
...	9		
...	10		
...	11		
...	12		
...	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
	21	XXXX	XXXX

	Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)	22

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)		Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	
1 Salaires et avantages sociaux	178 768	39 678	XXXX	218 446	361 762	
2 Charges sociales	24 134	5 357	XXXX	29 491	XXXX	
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX		XXXX	
4 TOTAL (L.01 à L.03)	202 902	45 035	XXXX	247 937	361 762	

Établissements publics

5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
6 Augmentation de financement	190 650	36 057	XXXX	226 707	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	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	18 135	XXXX	2 042	20 177
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	61 811		6 406	68 217
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	30 298	3 404	33 702
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	25 196	2 458	27 654
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	429	62	491
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	339	XXXX	47	386
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	110	110
TOTAL (L.4 à L.13)	14	80 285	55 923	14 529	150 737

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	42 974
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	107 763

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	1 289

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Remboursement au regard de la CSST	17	
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	
Financement attribué par l'agence	20	
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)		Services 1	Coordination 2	Formation 3	Autres (préciser) 4	Total (C1 à C4) 5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1		156 703			156 703

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		156 703			156 703

		Montant	
Financement confirmé par l'agence	7		156 703
Augmentation du financement	8		156 703

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	368	CHARBONNEAU	CLAUDE	220 Directeur des services techniques ou matériels	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
2	412	DUBOIS	MARTINE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	85 899
3	1353	MICHEL	BIBIANE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	1 TCR Temps complet régulier	90 154
4	1629	PELLETIER	GILLES	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	58 220
5	4182	LANCTÔT	SUZANNE	101 Directeur général adjoint	55	1 TCR Temps complet régulier	142 418
6	12063	MONTREUIL	LOUISE	699 Chef de secteur (fonction particulière)	11	1 TCR Temps complet régulier	64 334
7	12067	LEVESQUE	NATHALIE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
8	12072	BLAIS	JEAN-FRANÇOIS	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	17	1 TCR Temps complet régulier	104 739
9	12085	BILODEAU	JEAN-DENIS	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
10	12095	PERRON	STEEVE	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	74 861
11	12118	BOUKHEDAR	AMEL	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	79 176
12	12186	RAYMOND	MARIE-FLORENCE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 306
13	12205	TRÉPANIÉ	JEAN	200 Directeur des ressources humaines	21	1 TCR Temps complet régulier	119 444
14	12211	PERIE	RICHARD	799 Conseiller (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 908
15	12266	MARTIN	ANDRÉ	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
16	12272	JEAN	PATRICIA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	72 376
17	12302	BRUNELLE	MARIE-ÈVE	302 Adjoint au directeur des services professionnels	16	1 TCR Temps complet régulier	88 373
18	12312	MARTIN	WILLIE	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	62 863
19	12343	BOILY	LYSE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	90 154
20	12349	LAPOINTE	BRUCE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	68 250
21	40108	LEFEBVRE	LOUISE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps	86 702

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
22	40124	ALLEN	CAROLE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	complet temporaire 2 TPR Temps partiel régulier	97 508
23	40130	VALMERA	MARIEBERNADETTE	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
24	40341	PINNA	TAMARA	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
25	40869	GONEAU	JEAN	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	70 677
26	41032	BAUER	JOSEE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	97 508
27	41098	CHARBONNEAU	CLAUDE	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	11	1 TCR Temps complet régulier	60 084
28	41457	LAPOINTE	JULIE	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	82 655
29	41585	LALIBERTE	DANIEL	998 Main d'oeuvre indépendante Personnel d'encadrement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
30	41654	GUENETTE	MICHEL	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	85 923
31	41737	LAFRAMBOISE	ANNE	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 701
32	41845	ROY	VINCENT	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	106 257
33	41902	DAUPHIN	MICHELE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
34	41907	VENTRESCA	ANGELINA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
35	41915	BOUCHER	MARLENE	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	106 257
36	41920	POMMIER	CELINE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	97 887
37	41921	DERASPE	MICHEL	230 Directeur des services administratifs	19	1 TCR Temps complet régulier	105 938
38	42194	CHARLAND	JOSIANE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 056
39	42209	TRASTOUR	NATHALIE	352 Adjoint au directeur de la recherche	16	1 TCR Temps complet régulier	88 640
40	42214	LAJUNESSE	JULIE	300 Directeur des services professionnels	37	1 TCR Temps complet régulier	203 189
41	42219	CESAR	NADIA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
42	42266	LAVALLEE	MARIE-SUZANNE	101 Directeur général adjoint	56	1 TCR Temps complet régulier	150 405
43	42267	DEBOUTRAY	MARIE-ANGE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	78 659
44	42270	LEROUX	FRANÇOIS	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet	97 157

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
45	50015	TRÉPANIÉ	MATHIEU	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	régulier 1 TCR Temps complet	84 143
46	50333	CHAMPAGNE	JASON	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	20	1 TCR Temps complet régulier	109 199
47	50345	CARRIERE	GUYLAINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
48	50462	DUPUIS	GUYLAINE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
49	50819	GOSSELIN	CAROL	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 174
50	51915	SIMARD	SYLVIE	100 Directeur général	58	1 TCR Temps complet régulier	191 643
51	53640	RIOUX	NICOLAS	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 274
52	53666	CODERRE	CHANTAL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
53	53781	ANGLADE	CHARLENE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	90 425
54	53798	GENDRON	CHRISTIANE	550 Chef du service d'accueil	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
55	53814	CLOUTIER	MARTINE	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
56	53816	BEAUVAIS	LORRAINE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 701
57	53817	DESGENS	CHANTAL	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	70 595
58	53822	GUINDON	MARISE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	85 532
59	53849	MC GEE	MICHELE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	76 273
60	60133	RICCIARDELLI	MARIA	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	99 174
61	60354	HARVEY	DOMINIQUE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	83 827
62	60390	HARTNER	RINDA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	80 386
63	60402	VINCELETTE	FRANCINE	719 Conseiller en planification et programmation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
64	60453	ALAIN	FRANCE	571 Chef du service de comptabilité	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
65	60510	RACICOT	LUCIE	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	74 861
66	60551	LANTHIER	GAETAN	716 Conseiller en budgétisation	15	1 TCR Temps complet régulier	75 272
67	60656	CATELLIER	ISABELLE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	84 693

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
68	60712	BOURCIER	JUDITH	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
69	60717	LET-PIVARU	MIHAELA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
70	60723	AVOINE	MARIE-PIERRE	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	69 594
71	60760	GUERTIN	RENEE-PAULE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
72	60775	ARCHAMBAULT	GENEVIEVE	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
73	60776	LEMAIRE	ELISE	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	18	2 TPR Temps partiel régulier	87 281
74	75622	ROUX	CAROLE	799 Conseiller (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	92 686
75	76759	HARTON	ANDREE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
76	77303	FOX	RENEE-CLAIRE	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
77	77489	FERMAN-ADA	FRANCIS	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	91 182
78	77504	CLOUTIER	GILBERT	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	70 067
79	77558	LEBLANC	GUYLAINE	299 Directeur (fonction particulière)	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
80	77587	BIENVENU	CAROLE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
81	77613	COTE	FRANCINE	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
82	78217	DESGAGNES	LYNDA	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
83	79145	ARSENAULT	CHANTAL	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
84	79289	SOFIAN	MICHAELA	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
85	79494	QUINN	SHIRLEY	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
86	79639	JOSEPH	MARIE-RAYMONDE	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	97 508
87	80819	RONDEAU	JOHANNE	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
88	80906	GUY	MARIE-FRANCE	716 Conseiller en budgétisation	15	1 TCR Temps complet régulier	80 378
89	81318	BELLEMARE	JOHANNE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
90	81328	CONTANT	DENIS	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
91	81487	CLERMONT	MARGARETH	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
92	81640	ELOQUIN	MARCEL	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	90 154
93	81772	NADEAU	PASCALLE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	77 895
94	82261	MALLAIS	DENIS	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	2 TPR Temps partiel régulier	85 923
95	82242	LETENDRE	NANCY	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
96	82789	LORD	GENEVIEVE	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	15	1 TCR Temps complet régulier	78 802
97	82797	SALHI	FATIMA	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
98	82906	THIBOUTOT	CLAIRE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
99	82956	LEVESQUE	GILLES	705 Conseiller en relations de travail	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
100	83035	COTE	NANCY	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	12	1 TCR Temps complet régulier	69 613
101	83059	GAGNE	YVES	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
102	83071	FLAGEOL	FRANCE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 174
103	83077	MCNEIL	NICOLE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
104	83118	DESJARDINS	CLAUDE	716 Conseiller en budgétisation	15	1 TCR Temps complet régulier	81 073
105	83125	GAUVIN	MARIE-JOSÉE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
106	83128	FAUBERT	MARC	699 Chef de secteur (fonction particulière)	12	1 TCR Temps complet régulier	64 562
107	90129	MORIN	MICHEL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
108	90381	GODIN	NATHALIE	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
109	90477	BESSETTE	MARC	251 Directeur adjoint d'activités d'établissement	18	1 TCR Temps complet régulier	103 156
110	90555	LEONARD	GINETTE	219 Directeur des ressources financières et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
111	90580	FERRADA-VIDELA	MARCELA	349 Directeur des soins infirmiers et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	111 722
112	90639	TALEC	PIERRE	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
113	90663	PLANTE	DANIEL	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
114	90709	LAPIERRE	DENISE	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
115	12182	BOULE	FREDERICK	823 Coordonnateur d'activités d'établissement	16	1 TCR Temps complet régulier	94 914

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:

1	47 595	2 482 989		2 482 989	
2					
3					
4					
5	14 614	464 958		464 958	
6	3 937	272 457		272 457	47

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	2 590	56 242		56 242	
8	46 421	886 528		886 528	
9					
10	63 921	1 566 923		1 566 923	
11	3 032	87 457		87 457	
12	270	6 379		6 379	
13					
14	2 480	92 287		92 287	48

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

15	16 836	549 713		549 713	
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	201 696	6 465 933		6 465 933	
----	---------	-----------	--	-----------	--

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	4 572	337 394		337 394	
Physiothérapeutes	3 685	275 654		275 654	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	335	23 329		23 329	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	39	2 475		2 475	
Psycho-éducateurs	1 520	63 780		63 780	
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs	1 049	48 210		48 210	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	11 517	786 720		786 720	
Intervenants en soins spirituels	29	1 160		1 160	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	91	6 048		6 048	49
Techniciens des services sociaux (préciser P895)					

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)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	22 837	1 544 770		1 544 770	

Rapports des totaux de la page 832

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	201 696	6 465 933		6 465 933	
	224 533	8 010 703		8 010 703	

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				
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	7 005	315 065			7 005	315 065				
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	424 251	XXXX		XXXX	424 251				
Services achetés - autres	XXXX	778 461	XXXX		XXXX	778 461				
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX					
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX					
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX	50 705	XXXX		XXXX	50 705				
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	18 160	XXXX		XXXX	18 160				
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	1 271 577	XXXX		XXXX	1 271 577				

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	1 586 642	XXXX		XXXX	1 586 642
--	-------------	------------------	-------------	--	-------------	------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		76 466				76 466
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	1 510 176	XXXX		XXXX	1 510 176

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	
Imprimantes		90 959				90 959
Logiciels						
Postes de travail		223 801		4 832		228 633
Réseaux						
Serveurs						
TOTAL (L.12 à L.16)		314 760		4 832		319 592

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:	Montant	
	4	5
Imprimantes	XXXX	XXXX
Logiciels	XXXX	XXXX
Postes de travail	XXXX	XXXX
Réseaux	XXXX	XXXX
Serveurs	XXXX	XXXX
TOTAL (L.18 à L.22)	XXXX	XXXX

RETOUR AU TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES CADRES RETRAITÉS

Oui / Non

4

AVEZ-VOUS DES HORS-CADRE OU DES CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL?

1

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	MODE DE TRANSPORT UTILISÉ											
	1		2		3		4		5		6	
	sous c/a 7401		sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404		sous c/a 7405		Total (C1 à C5)	
- EVAQ - Nombre	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- EVAQ - Coût	2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
- Ambulance - Nombre	3	1 290										1 290
- Ambulance - Coût	4	167 214										167 214
- Transport aérien - Nombre	5		XXXX									
- Transport aérien - Coût	6		XXXX									
- Véhicules de l'établissement - Nombre	7		XXXX				XXXX					
- Véhicule de l'établissement - Coût	8		XXXX				XXXX					
- Autres - Nombre	9	11 854	XXXX									11 854
- Autres - Coût	10	441 437	XXXX									441 437
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	11	13 144										13 144
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)	12	608 651										608 651

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée	13		XXXX									XXXX
- Montant total ds aides financières allouées	14		XXXX									XXXX

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales	15					
Approvisionnement d'organes	16		XXXX			
Services fournis sans compensation à d'autres établissements	17			XXXX		
Transferts au fonds d'immobilisations	18					
Banque de congés de maladie au départ	19					
Titulaires d'un doctorat non médecins	20	XXXX				
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	21	XXXX				
Oxygène et gaz médicaux	22	XXXX	21 164			
Autres	23					
TOTAL (L.15 à L.23)	24		21 164		18 902	

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
1	2	3	4	5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 897 362	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	109 734	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	1 897 362		109 734		

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
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

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

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR										
	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

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

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro**Note**

Page 833, L.6 C.1 et 2

47

	MOI heures	MOI montant
Pers.en soins inf.et cardio-resp.	3937	272 457 \$

Page 832, L.14 C.1 et 2

48

	MOI heures	MOI montant
Pers.paratechnique,aux.métiers	2 480	92 287 \$

Page 833, L.13 C.1 et 2

49

	MOI heures	MOI montant
Techniciens de la santé	91	6 048 \$

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	
		1	
P420 L.1 C.1	1	2 642 125	
P420 L.2 C.1	2	110 144	
P420 L.3 C.1	3	6 502 622	
P420 L.4 C.1	4	91 557 267	
P420 L.5 C.1	5	210 906	
P420 L.6 C.1	6	3 577 765	
P420 L.7 C.1	7	1 617 123	
P420 L.8 C.1	8	6 321 245	
P420 L.9 C.1	9	1 545 608	
P420 L.10 C.1	10	9 020 923	
P420 L.11 C.1	11	8 675 129	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	58 240	
P421 L.3 C.1	14	3 308 767	
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	20 269 756	
P421 L.6 C.1	17	3 106 037	
P421 L.7 C.1	18	2 538 087	
P421 L.8 C.1	19	312 857	
P421 L.9 C.1	20	1 107 074	
P421 L.10 C.1	21	2 962 574	
P421 L.11 C.1	22	1 727 230	
P421 L.12 C.1	23	2 603 252	
P421 L.13 C.1	24	157 863	
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26	99 838	
P421 L.16 C.1	27	44 057	
P422 L.1 C.1	28	110 144	
P422 L.2 C.1	29	6 290 523	
P422 L.3 C.1	30	53 886 578	
P422 L.4 C.1	31	210 906	
P422 L.5 C.1	32	2 280 115	
P422 L.6 C.1	33	1 434 422	
P422 L.7 C.1	34	5 763 887	
P422 L.8 C.1	35	1 545 608	
P422 L.9 C.1	36	9 020 922	
P422 L.10 C.1	37	7 487 073	
P422 L.12 C.1	38	485	
P422 L.13 C.1	39	2 391 133	
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	2 025 561	
P422 L.16 C.1	42	2 049 154	
P422 L.17 C.1	43	218 068	
P422 L.18 C.1	44	446 634	
P422 L.19 C.1	45	430 551	

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

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P422 L20 C1	1	163 951	
P422 L21 C1	2	551 844	
P422 L22 C1	3	100 597	
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5	40 010	
P422 L25 C1	6	44 057	
P408 L1 C1	7	2 580 390	
P408 L2 C1	8	495 445	
P408 L3 C1	9	286 631	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	34 681	
P364 L8 C1	12	329 788	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	703	
P202 L1 C1	15	5 974 606	
P202 L1 C2	16	7 934 710	
P364 L1 C1	17	11 307 406	
P364 L2 C1	18	473 725	
P364 L3 C1	19	54 763	
P364 L4 C1	20	97 294	
P364 L5 C1	21	12 522	
P364 L9 C1	22	45 763	
P364 L10 C1	23	1 882 669	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	60 892	
P364 L14 C1	26	1 907	
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	3 812 864	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	58 604 468	
P403 L21 C1	36	986 605	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		