

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 du Sud-Ouest-Verdun

Code: 1104-4237

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

1104-4237 CSSS du Sud-Ouest-Verdun

Avertissement :

Pour les pages 100-00 et 119-00, la date du timbre valideur (2015-06-11 09 :32 :33) est différente de celle des autres pages du rapport AS-471 (2015-06-12 09 :09 :56).

Cela est dû au fait que l'établissement a changé le statut du rapport pour « en cours de production » le 12 juin pour effectuer un «recalcul » suite au communiqué émis par le MSSS. Par conséquent, lorsque l'établissement a remis le statut à « en approbation », LPRG a modifié le timbre valideur.

Le MSSS s'est assuré qu'il n'y a pas eu de modifications au rapport par le biais de la journalisation entre les deux dates du timbre valideur. Par conséquent, le MSSS accepte le rapport comme tel et n'exige pas de rapport amendé.

Service des pratiques de gestion financière - réseau,
Ministère de la Santé et des Services sociaux

Le 12 juin 2015

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.

11 juin 2015
Date

SONIA BÉLANGER
Nom


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

11 juin 2015
Date

CHRISTIAN PARENT
Nom


Signature de la personne désignée

DIRECTEUR DES RESSOURCES FINANCIÈRES
Fonction

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015

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

	Rép.	Notes
change associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.		
32 Votre établissement est-il partie prenante à des contrats d'échange de taux d'intérêt contractés auprès d'institutions financières externes au gouvernement dans le but de gérer le risque de taux d'intérêt associé à ses instruments financiers? La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
SECTION - RESSOURCES HUMAINES		
33 Votre établissement a-t-il appliqué, pour les cadres intermédiaires, les modalités de classification établies par le Ministère? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 2, sous-section 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres; circulaire codifiée 02.01.12.01, Répertoire des modalités de classification des fonctions d'encadrement du réseau de la santé et des services sociaux).	Oui	
34 Le conseil d'administration a-t-il approuvé les politiques de gestion concernant les conditions de travail de ses cadres, tel que prescrit par les articles 4, 5, 5.1 et 6 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences de la santé et des services sociaux et des établissements de santé et de services sociaux? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1, section 3)	Oui	
35 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de représentation pour les cadres et les hors-cadre? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
36 Votre établissement a-t-il adopté un règlement ou une directive interne au regard des frais de déplacement et de séjour pour l'ensemble de son personnel ? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
37 Les dépenses de fonction (frais de représentation) du directeur général ou de la directrice générale sont-elles approuvées par le conseil d'administration de l'établissement ou par le comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
38 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice de cadres ou de hors-cadre? Si vous avez répondu "oui", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
39 Votre établissement a-t-il payé ou remboursé des cotisations à des corporations ou à des ordres professionnels au bénéfice d'autres employés de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
40 Votre établissement a-t-il versé à ses hors-cadre et cadres une rémunération ou une compensation pour des heures supplémentaires de travail occasionnellement requises par l'exercice normal de leurs tâches? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Circulaire codifiée 02.01.22.01, annexe 1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres, article 10; annexe 2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadre, article 26)	Oui	3
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.	Oui	4
44 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, à ses employés une rémunération additionnelle ou des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu aux conventions collectives et aux ententes ainsi qu'aux circulaires reliées aux mesures administratives particulières applicables autorisées par le Ministère et aux directives subséquentes? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons à la page 111 par le biais de la colonne notes et indiquer la nature de cette rémunération ainsi que les montants afférents à la page 760 du rapport financier annuel. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : lettres du ministre et du sous-ministre de la Santé et des Services sociaux datées respectivement du 26 novembre 2001 et du 3 décembre 2001, ainsi que les circulaires codifiées 03.01.61.05 et 03.01.61.09 et les lettres d'autorisation de l'agence à cet égard)	Non	
45 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, des avantages directs ou indirects assimilables à une forme de rémunération en sus ou au-delà de ce qui est prévu à l'entente liant le ministère de la Santé et des Services sociaux et l'Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec ainsi qu'aux circulaires codifiées 02.01.34.03 et 03.01.61.05 afin de recruter des pharmaciens ou de retenir les pharmaciens déjà à l'emploi de l'établissement? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer les raisons et la nature de cette rémunération à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Non	
46 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire)? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
47 Dans votre établissement, y a-t-il des emplois non syndiqués qui sont non conformes à la nomenclature des titres d'emploi, des libellés, des taux et des échelles de salaire (titre, libellé et salaire) ? Si vous avez répondu " oui ", vous devez indiquer à la page 111 par le biais de la colonne notes quels sont ces titres d'emploi et les motifs qui les justifient. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. (Réf. : circulaire codifiée 02.01.42.11)	Non	
48 Votre établissement s'est-il assuré que les sommes annuelles du budget national de développement du personnel d'encadrement allouées par l'agence ont été utilisées à cette seule fin?	Oui	
49 Votre établissement a-t-il respecté les modalités du cadre de gestion régissant le recours à la main-d'oeuvre indépendante (MOI) en soins infirmiers et d'assistance pour les établissements publics et privés conventionnés? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf.: circulaire codifiée 02.01.27.01)	Oui	
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	
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
58 Votre établissement a-t-il mis en place un comité qui traite de la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	
59 Si vous avez répondu " oui " à la question 58, ce comité s'est-il réuni à plus d'une reprise dans la dernière année? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.3b)	Oui	

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

Numéro

Note

Note 1. Question 2

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

1

Commentaire de la direction :

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.

Note 2. 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 financières ou qui ont des répercussions importants 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)

2

Commentaire de la direction :

En raison du projet de loi 10, la Loi modifiant l'organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l'abolition des agences régionales, le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun 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.

Note 3. Question 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)

3

Commentaire de la direction :

Afin de pallier à la pénurie de coordonnateurs pendant les fins de semaine et dans le but de réduire la main-d'œuvre indépendante, certains chefs de services et coordonnateurs ont été rémunérés à taux simple parce qu'ils ont travaillé au-delà de leurs horaires habituels.

4

Note 4. Question 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.

Commentaire de la direction :

L'établissement a versé des sommes à des médecins pour des fonctions de gestion liés à des tâches administratives.

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: Raymond Chabot Gent Thornton, s.e.n.c.r.l
Date: 11 juin 2015
Lieu: Montréal



Rapport de l'auditeur indépendant

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Aux membres du conseil d'administration du
Centre de santé et de services sociaux du
Sud-Ouest-Verdun

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de

ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

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

Fondement de l'opinion avec réserve

Ainsi qu'exigé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, les contrats de location d'immeubles conclus entre l'établissement et la Société québécoise des infrastructures sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 « Immobilisations corporelles louées », du *Manuel de comptabilité de CPA Canada pour le secteur public*, il s'agit plutôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifiée sur les états financiers de l'exercice courant, comme nous l'avons fait pour les états financiers de l'exercice précédent. Les incidences de cette dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états financiers aux 31 mars 2015 et 2014 n'ont pas été déterminées.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences du problème décrit dans le paragraphe de fondement de l'opinion avec réserve, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière du Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun 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.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal

Le 11 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

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.	Oui	5
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	6
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	7
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
8 Des anomalies importantes non corrigées? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
9 Des situations pour lesquelles les montants attribués par l'agence par le biais des enveloppes décentralisées n'ont pas été utilisés pour les fins prévues? (Réf.: circulaires codifiées 03.02.10.02, 03.02.30.01, 03.02.30.05, 03.02.30.10 et 03.02.30.15) Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
10 Des situations pour lesquelles l'établissement privé conventionné n'a pas respecté les règles générales relatives au financement des activités des établissements privés conventionnés de 2014-2015? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant répond « s.o. » uniquement s'il audite un établissement public.	s.o.	
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

Note 1 - Question 1

5

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.

Commentaire de l'auditeur indépendant

Voir annexe au rapport sur les unités de mesure.

Note 1 - Question 3

6

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.

Commentaire de l'auditeur indépendant

Voir annexe au rapport sur les unités de mesure.

Note 3 – Question 4

7

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.

Commentaire de l'auditeur indépendant :

L'établissement présente un déficit au 31 mars 2015 et a ainsi dérogé à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (articles 3 et 4).



Rapport dérivé établi par l'auditeur

Aux membres du conseil d'administration du
Centre de santé et de services sociaux du
Sud-Ouest-Verdun

Raymond Chabot Grant Thornton

S.E.N.C.R.L.

Bureau 2000

Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691

Télécopieur : 514 878-2127

www.rcgt.com

Nous avons audité les états financiers du Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 11 juin 2015.

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

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

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

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L.*¹

Montréal

Le 11 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208



Raymond Chabot Grant Thornton

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

Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
Bureau 2000
Tour de la Banque Nationale
600, rue De La Gauchetière Ouest
Montréal (Québec) H3B 4L8

Téléphone : 514 878-2691
Télécopieur : 514 878-2127
www.rcgt.com

Aux membres du conseil d'administration de
Centre de santé et de services sociaux du
Sud-Ouest-Verdun

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 du Sud-Ouest-Verdun selon les définitions et explications contenues dans le *Manuel de gestion financière* (MGF) publié par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, sont incluses dans le rapport financier annuel aux pages 330, 352, 650 et 660. La responsabilité de ces unités de mesure et de ces heures travaillées et rémunérées compilées selon les définitions et explications contenues dans le MGF incombe à la direction de l'établissement. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces informations en nous fondant sur nos travaux d'audit.

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

À notre avis, à l'exception des éléments mentionnés à l'annexe du rapport de l'auditeur, les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées ont été compilées par le Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun 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.

*Raymond Chabot Grant Thornton S.E. N.C. R. L.*¹

Montréal

Le 11 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique n° A111208

Annexe au rapport de l'auditeur indépendant

Note 1

La compilation des unités de mesure n'est pas conforme aux définitions du *Manuel de gestion financière* à l'égard des usagers. En effet, les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.

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

Numéro

Note

Note 1.

8

La compilation des unités de mesure n'est pas conforme aux définitions du *Manuel de gestion financière* à l'égard des usagers. En effet, les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Les immeubles loués auprès de la SQI sont comptabilisés comme des contrats de location-exploitation, alors que selon la note d'orientation concernant la comptabilité NOSP-2 du Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés, il s'agit plus tôt de contrats de location-acquisition. Cette situation nous conduit donc à exprimer une opinion d'audit modifié 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 n'ont pu être déterminées au prix d'un effort raisonnable.	2011-2012	R	Aucune, car directive du MSSS.			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
La compilation des unités de mesure n'est pas conforme aux définitions du Manuel de gestion financière à l'égard des usagers. En effet, les systèmes de compilation des unités de mesure n'étant pas intégrés, il est impossible d'identifier si un usager se présente à plus d'un site.	2011-2012	C	Cette recommandation ne s'applique pas à l'ensemble des centres d'activités qui ont cette unité de mesure. Le CSSS a fait l'acquisition du système MED-GPS afin de pallier, entre autres, cette lacune.		PR	
Nous avons relevé une déficience dans la compilation du centre d'activité 6320 – Unité de retraitement des dispositifs médicaux. Nos tests ont démontré qu'aucune méthode de calcul fiable n'est mise en place pour	2013-2014	O	Un processus de calcul fiable a été mis en place pour la compilation de cette unité.	R		

la compilation de cette unité. En conséquence, nous n'avons pu obtenir l'assurance raisonnable de l'exactitude mathématique de cette unité de mesure.						
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						
Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)						
L'établissement présente un déficit au 31 mars 2015 et a ainsi dérogé à la Loi sur l'équilibre budgétaire du réseau public de la santé et des services sociaux (articles 3 et 4).	2014-2015	C	Ce déficit est occasionné par les indemnités de départ à verser suite au projet de Loi 10.			NR
Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel.	2014-2015	C	Voir annexe au rapport sur les unités de mesure.			NR
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.	2014-2015	C	Voir annexe au rapport sur les unités de mesure.			NR
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	246 127 663	237 198 729	12 096 130	249 294 859	246 305 959
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	100 886				100 886
Contributions des usagers	3	21 423 276	21 319 623	XXXX	21 319 623	21 623 262
Ventes de services et recouvrements	4	6 030 222	4 949 212	XXXX	4 949 212	4 832 487
Donations (FI:P294)	5	575 000	136 151	443 819	579 970	564 700
Revenus de placement (FI:P302)	6	142 694	138 037	21 683	159 720	142 694
Revenus de type commercial	7	175 083	185 990	XXXX	185 990	174 594
Gain sur disposition (FI:P302)	8					100
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	3 266 227	4 684 844	6 266	4 691 110	3 749 672
TOTAL (L.01 à L.11)	12	277 841 051	268 612 586	12 567 898	281 180 484	277 494 354
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	198 133 694	201 089 835	XXXX	201 089 835	192 994 647
Médicaments	14	8 806 831	8 546 145	XXXX	8 546 145	8 676 611
Produits sanguins	15	2 492 815	2 345 886	XXXX	2 345 886	2 307 266
Fournitures médicales et chirurgicales	16	10 454 037	10 615 361	XXXX	10 615 361	10 381 779
Denrées alimentaires	17	3 979 420	3 860 733	XXXX	3 860 733	3 933 119
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18	3 503 319	3 215 205	XXXX	3 215 205	3 486 845
Frais financiers (FI:P325)	19	3 600 000		3 441 413	3 441 413	3 606 151
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	2 294 240	3 107 512	89 965	3 197 477	2 891 450
Créances douteuses	21		132 426	XXXX	132 426	408 656
Loyers	22	4 490 699	4 516 299	XXXX	4 516 299	4 368 041
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	9 000 000	XXXX	8 834 287	8 834 287	8 957 677
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			75 000
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	30 816 141	32 296 512	27 000	32 323 512	33 528 578
TOTAL (L.13 à L.27)	28	277 571 196	269 725 914	12 392 665	282 118 579	275 615 820
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	269 855	(1 113 328)	175 233	(938 095)	1 878 534

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	(597 507)	4 398 118	3 800 611	1 922 077	
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	(597 507)	4 398 118	3 800 611	1 922 077	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(1 113 328)	175 233	(938 095)	1 878 534	
Autres variations:						
Transferts interétablissements (préciser)	6					
Transferts interfonds (préciser)	7					
Autres éléments applicables aux établissements privés conventionnés (préciser)	8		XXXX			
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS (L.06 à L.09)	10					
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN (L.04 + L.05 + L.10)	11	(1 710 835)	4 573 351	2 862 516	3 800 611	
Constitués des éléments suivants:						
Affectations d'origine externe	12	XXXX	XXXX			
Affectations d'origine interne	13	XXXX	XXXX			
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13)	14	XXXX	XXXX	2 862 516	3 800 611	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 862 516	3 800 611	

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	9 294 023	(427 560)	8 866 463	5 217 168
Placements temporaires	2				
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	11 910 042	14 777 473	26 687 515	51 423 134
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	2 781 098	845 840	3 626 938	3 768 275
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	142 238	(142 238)	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	18 320 831	5 530 919	23 851 750	1 949 730
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	328 891	328 891	262 907
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	1 458 396		1 458 396	2 590 186
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	43 906 628	20 913 325	64 819 953	65 211 400
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		29 447 198	29 447 198	23 975 344
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	22 699 725	2 214 535	24 914 260	24 934 655
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	5 957 298	5 957 298	6 576 752
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		756 088	756 088	982 056
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	2 478 551	2 835 148	5 313 699	4 070 542
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	78 050 982	78 050 982	76 972 967
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX	14 022 000	14 022 000	13 995 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	24 029 832	XXXX	24 029 832	22 980 058
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	146 844		146 844	105 940
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	49 354 952	133 283 249	182 638 201	174 593 314
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(5 448 324)	(112 369 924)	(117 818 248)	(109 381 914)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	116 943 275	116 943 275	109 635 564
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	2 663 174	XXXX	2 663 174	2 432 879
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	1 074 315		1 074 315	1 114 082
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	3 737 489	116 943 275	120 680 764	113 182 525
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(1 710 835)	4 573 351	2 862 516	3 800 611

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	1 050 741	(4 144 468)	(105 237 446)	(109 381 914)	(108 858 951)
Modifications comptables avec retraitements des années antérieures					
Modifications comptables sans retraitements des années antérieures					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	1 050 741	(4 144 468)	(105 237 446)	(109 381 914)	(108 858 951)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)		(1 113 328)	175 233	(938 095)	1 878 534
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:					
Acquisitions (FI:P421)	(11 000 000)	XXXX	(16 141 998)	(16 141 998)	(11 365 218)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	9 000 000	XXXX	8 834 287	8 834 287	8 957 677
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)		XXXX			74 900
Produits sur dispositions (FI:P208)		XXXX			100
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)		XXXX			
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	(2 000 000)	XXXX	(7 307 711)	(7 307 711)	(2 332 541)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:					
Acquisition de stocks de fournitures			XXXX		
Acquisition de frais payés d'avance					
Utilisation de stocks de fournitures	68 325	(230 295)	XXXX	(230 295)	68 325
Utilisation de frais payés d'avance	(137 281)	39 767		39 767	(137 281)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	(68 956)	(190 528)		(190 528)	(68 956)
Autres variations des surplus (déficits) cumulés					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	(2 068 956)	(1 303 856)	(7 132 478)	(8 436 334)	(522 963)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	(1 018 215)	(5 448 324)	(112 369 924)	(117 818 248)	(109 381 914)

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	(938 095)	1 878 534
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	(190 528)	(68 956)
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		74 900
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	(474 300)	76 363
Amortissement des immobilisations	8	8 834 287	8 957 677
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10		
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(2 697 432)	
Autres	13		(1 176 927)
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	5 472 027	7 863 057
Variation des actifs financiers et des passifs liés au fonctionnement	15	8 707 488	2 279 356
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	13 241 420	12 020 947

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(16 141 996)	(11 365 218)
Produits de disposition d'immobilisations	18		100
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(16 141 996)	(11 365 118)

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	21 401 013	
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	(14 727 332)	(10 745 044)
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(5 595 664)	(7 055 937)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4		
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	27 239 902	16 601 905
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(367 035)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(21 401 013)	
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	6 549 871	(1 199 076)
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	3 649 295	(543 247)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	5 217 168	9 328 894
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	8 866 463	8 785 647
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	8 866 463	8 785 647
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		
TOTAL (L.17 + L.18)	19	8 866 463	8 785 647

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	5 492 781	(62 983)
Autres débiteurs	2	141 336	(524 508)
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	38 251	
Frais reportés liés aux dettes	4	(65 986)	57 206
Autres éléments d'actifs	5	1 131 790	(42 978)
Créditeurs - Agence et MSSS	6	(619 456)	3 366 268
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(20 395)	(424 661)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8		
Intérêts courus à payer	9	(225 967)	(103 803)
Revenus reportés	10	1 717 456	(5 245)
Passifs environnementaux	11	27 000	27 000
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	1 049 774	
Autres éléments de passifs	13	40 904	(6 940)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	8 707 488	2 279 356
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	2 214 535	1 465 560
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	159 720	142 694
Intérêts encaissés (revenus)	19	159 720	142 694
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	3 369 523	3 548 945
Intérêts déboursés (dépenses)	21	3 506 857	3 547 055
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

Note 1. – Constitution et mission

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2). Il a pour mandat de promouvoir la santé, le bien-être et la contribution active de la population du territoire du CSSS du Sud-Ouest et de Verdun en orchestrant les soins de santé et les services sociaux, en misant sur l'accessibilité, la qualité et la sécurité tout en favorisant les partenariats afin de faciliter le cheminement intégré des personnes.

Le siège social de l'établissement est situé au 6161 rue Laurendeau, Montréal.

Les points de service sont répartis dans l'ensemble de la région de Montréal.

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

Réorganisation du réseau de la santé et des services sociaux

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

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

Note 2 – Description des principales méthodes comptables

Référentiel comptable

Aux fins de la préparation du présent rapport financier annuel est établi conformément aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public, en tenant compte des particularités édictées le ministère de la Santé et des Services sociaux, et prescrites par l'article 477 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2). Conséquemment :

- 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;

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 produits et des charges au cours de la période visée dans le rapport financier annuel. Les résultats réels peuvent différer des meilleurs prévisions faites par la direction.

Comptabilité d'exercice

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

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 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.

Revenus provenant des usagers

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

Revenus d'intérêts

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

Dans le cas d'un prêt interfonds, les intérêts gagnés sur l'encaisse, réalisé à partir d'un solde prêté, appartiennent au fonds prêteur.

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 du Québec et ses ministères ou par des organismes dont les dépenses de fonctionnement sont prises en charge 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.

Charges inhérentes aux ventes de services

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

Débiteurs

Les débiteurs sont présentés à leur valeur recouvrable nette au moyen d'une provision pour créances douteuses.

La dépense pour créances douteuses de l'exercice est comptabilisée aux charges non réparties de l'exercice.

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.

Frais d'émission 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.

Dettes à long terme

Les emprunts sont comptabilisés au montant encaissé lors de l'émission.

Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

Les montants reçus pour pourvoir au remboursement des dettes subventionnées à leur échéance sont comptabilisées aux résultats du fonds auquel ils se rapportent. 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.

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.

Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

Provision pour assurance-salaire

Les obligations découlant de l'assurance-salaire sont évaluées selon l'estimation que fait la direction en fonction des heures accumulées au 31 mars 2015. La variation annuelle est constatée dans les charges non réparties.

Provision pour vacances

Les obligations découlant des congés de vacances des employés sont estimées à partir des heures cumulées au 31 mars 2015 et des taux horaires prévus en 2015-2016. Elles ne sont pas actualisées.

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

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.

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

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 des fonctionnaires (RRF) ou au Régime de retraite du personnel d'encadrement (RRPE). Ces régimes interentreprises sont à prestations déterminées et comportent des garanties à la retraite et au décès. La comptabilité des régimes à cotisations déterminées est appliquée aux régimes interentreprises à prestations déterminées gouvernementaux, compte tenu du fait que l'établissement ne dispose pas d'informations suffisantes pour appliquer la comptabilité des régimes à prestations déterminées. Les cotisations de l'exercice de l'établissement envers ces régimes gouvernementaux sont prises en charge par le MSSS et ne sont pas présentées au rapport financier annuel.

Immobilisations

Les immobilisations et les actifs non financiers, de par leur nature, sont employés normalement pour fournir des services futurs. Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût.

Le coût comprend les frais financiers capitalisés pendant la période de construction, d'amélioration ou de développement.

Les immobilisations acquises par donation ou pour une valeur symbolique sont comptabilisées à leur juste valeur au moment de leur acquisition avec contrepartie aux revenus reportés, à l'exception des terrains où la

contrepartie est constatée aux revenus dans l'année d'acquisition. Les contributions pour l'acquisition d'immobilisations sont comptabilisées aux revenus reportés, à l'exception de celles destinées à l'achat de terrains qui sont constatées aux revenus dans l'année d'acquisition. Les revenus reportés sont amortis aux revenus au même rythme que l'amortissement du coût des immobilisations correspondantes.

Elles sont amorties selon la méthode linéaire selon leur durée de vie utile, à l'exception des terrains qui ne sont pas amortis.

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériel et équipement :	3 à 15 ans
Équipement spécialisé :	10 à 25 ans
Matériel roulant :	5 ans
Développement informatique :	5 ans
Réseau de télécommunication :	10 ans

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

Frais payés d'avance

Les frais payés d'avance représentant des déboursés effectués avant la fin de l'année financière pour des services à recevoir au cours du ou des prochains exercices financiers.

Ils sont imputés aux charges de l'exercice au cours duquel l'établissement consomme effectivement le service.

Stocks

Les stocks de fourniture sont évalués au moindre du coût et de la valeur de réalisation nette. Le coût est déterminé selon la méthode du coût moyen.

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

Instruments financiers

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 6.

En vertu de l'article 295 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), le MSSS détermine le format du rapport financier annuel applicable aux établissements. Pour l'exercice terminé le 31 mars 2015, le MSSS a convenu de ne pas inclure l'état financier requis puisqu'il estime peu ou non probable qu'une entité du réseau de la santé et des services sociaux détienne des instruments financiers devant être évalués à la juste valeur, étant donné les limitations imposées par la LSSSS en ce sens. De plus, les données financières des établissements sont consolidées dans les états financiers du gouvernement du Québec, lequel n'appliquera la nouvelle norme sur les instruments financiers qu'à partir de l'exercice financier ouvert le 1er avril 2016.

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

Les emprunts temporaires, les créditeurs - Agences et MSSS, les autres créditeurs et autres charges à payer excluant les charges sociales 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.

Trésorerie et équivalents de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie comprennent l'encaisse.

Comptabilité par fonds

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

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

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.

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 les établissements dans le cadre de leurs 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.

Subdivisions des activités accessoires

Les activités accessoires se subdivisent en activités complémentaires et en activités de type commercial :

- Les activités accessoires complémentaires sont celles n'ont pas trait à la prestation de services reliés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux. Les fonds nécessaires à l'autofinancement de ces opérations proviennent de l'Agence, d'autres ministères, de régies gouvernementales, d'organismes publics, etc.;
- Les activités accessoires de type commercial regroupent toutes les activités de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

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.

Un centre d'activités ou un sous-centre d'activités peut être appelé à mesurer ses données selon une ou deux unités de mesure, l'unité A et l'unité B. La définition des unités de mesure et le mode de compilation sont précisés dans chaque centre et sous-centre d'activités. Leur compilation permet à l'établissement d'établir un coût unitaire de production de produits ou de services relié aux coûts directs bruts ajustés lorsque l'on se réfère à l'unité A, alors que l'unité B permet de déterminer un coût unitaire de consommation, relié aux coûts directs nets ajustés.

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.

L'avoir propre d'un établissement public ne peut être utilisé qu'aux fins de la réalisation de la mission d'un centre qu'il exploite selon l'article 269.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2). Toutefois, son utilisation peut être subordonnée à une approbation de l'agence.
L'utilisation de l'avoir propre à l'égard des montants non affectés ou de ceux grevés d'affectations ne doit pas, distinctement, avoir pour effet de rendre le solde de ces derniers déficitaires.

Note 3. – Présentation des 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 relativement aux fonds d'exploitation et aux fonds d'immobilisations.

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 11 juillet 2014.

Note 4. – Passifs environnementaux

Comptabilisation de passifs environnementaux et travaux de réhabilitation encourus :

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain vague ne faisant pas l'objet d'un usage productif et qui nécessite des travaux de réhabilitation à la suite d'anciens dépôts/sites d'enfouissement de déchets de la ville. À cet égard, un montant de 14 022 000 \$ a été comptabilisé à titre de passifs environnementaux dans les états financiers au 31 mars 2015 (13 995 000 \$ au 31 mars 2014). Ce montant est basé sur une étude préliminaire/étude de caractérisation.

Au cours du présent exercice, l'établissement n'a effectué aucun travaux de réhabilitation. L'établissement ne prévoit pas réaliser de travaux au cours du prochain exercice.

L'établissement a également constaté une subvention à recevoir du ministère de la Santé et des Services sociaux du même montant pour le financement du coût des travaux de 14 022 000 \$ (13 995 000 \$ au 31 mars 2014).

Note 5. – Dettes à long terme

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme B1 contracté auprès du Fonds de financement en 2005, d'une valeur nominale de 5 469 381.78 \$, au taux effectif de 4,6272 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 218 775.27 \$, et par un paiement final de 3 500 404 \$ en date du 10 mars 2015.	0 \$	3 500 404 \$
Billet à terme B2 contracté auprès du Fonds de financement en 2003, d'une valeur nominale de 1 475 000 \$, au taux effectif de 9,3750 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de	177 000 \$	236 000 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
59 000 \$, échéant en 2018.		
Billet à terme B8 contracté auprès du Fonds de financement en 2008, d'une valeur nominale de 4 164 793.17 \$, au taux effectif de 4,877 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 166 591.73 \$, échéant en 2033.	3 165 243 \$	3 331 835 \$
Billet à terme B9 contracté auprès du Fonds de financement en 2009, d'une valeur nominale de 13 088 364.77 \$, au taux effectif de 3,0622 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 873 990.86 \$, et par un paiement final de 9 592 401.33 \$ en date du 1 ^{er} décembre 2014.	0 \$	9 592 401 \$
Billet à terme B10 contracté auprès du Fonds de financement en 2009, d'une valeur nominale de 20 341 299.16 \$, au taux effectif de 4,991 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 813 651.97 \$, échéant en 2034.	16 273 039 \$	17 086 691 \$
Billet à terme B11 contracté auprès du Fonds de financement en 2010, d'une valeur nominale de 19 398 512.41 \$, au taux effectif de 3,544 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 1 505 927.81 \$, échéant en 2016.	11 868 873 \$	13 374 801 \$
Billet à terme B12 contracté auprès du Fonds de financement en 2010, d'une valeur nominale de 307 200 \$, au taux effectif de 3,524 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 60 000 \$, échéant en 2015.	67 200 \$	127 200 \$
Billet à terme B13 contracté auprès du Fonds de financement en 2010, d'une valeur nominale de 8 384 718.06 \$, au taux effectif de 2,6497 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 335 388.72 \$, échéant en 2016.	7 043 163 \$	7 378 552 \$
Billet à terme B14 contracté auprès du Fonds de financement en 2011, d'une valeur nominale de 2 753 257.89 \$, au taux effectif de 3,594 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 110 130.32 \$, échéant en 2017.	2 312 737 \$	2 422 867 \$
Billet à terme B15 contracté auprès du Fonds de financement en 2012, d'une valeur nominale de 9 475 287.93 \$, au taux effectif de 2,406 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 379 011.52 \$, échéant en 2018.	8 338 253 \$	8 717 265 \$
Billet à terme B16 contracté auprès du Fonds de financement en 2012, d'une valeur nominale de 703 691.41 \$, au taux effectif de 2,406 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 100 527.34 \$, échéant en 2018.	402 109 \$	502 637 \$

	Exercice courant	Exercice précédent
Billet à terme B17 contracté auprès du Fonds de financement en 2012, d'une valeur nominale de 6 483 405.25 \$, au taux effectif de 2,0567 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 259 336.21 \$, échéant en 2018.	5 964 733 \$	6 224 069 \$
Billet à terme B18 contracté auprès du Fonds de financement en 2012, d'une valeur nominale de 669 545.26 \$, au taux effectif de 2,489 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 95 649.32 \$, échéant en 2019.	478 247 \$	573 896 \$
Billet à terme B19 contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 17 238 126.62 \$, au taux effectif de 3,325 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 830 829.58 \$, échéant en 2024.	17 238 127 \$	0 \$
Billet à terme B20 contracté auprès du Fonds de financement en 2014, d'une valeur nominale de 4 162 886.22 \$, au taux effectif de 2,061 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 537 781.78 \$, échéant en 2019.	4 162 886 \$	0 \$
Emprunt à terme contracté pour le projet autofinancé, au taux des acceptations bancaires à un mois majoré de 0,3 %, remboursable par mensualité de 37 291.11 \$, échéant le 1 ^{er} juin 2016.	559 367 \$	1 006 860 \$
Emprunt garantie par hypothèque pour un montant total de 2 589 420 \$, au taux effectif de 7,785 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 113 011.73 \$ et par un paiement final de 1 159 192.81 \$ en date du 2 juillet 2014.	0 \$	1 159 193 \$
Emprunt garantie par hypothèque pour un montant total de 2 390 215 \$, au taux effectif de 6,875 %, garanti par le gouvernement, remboursable par versement annuel de 170 190 \$ et par un paiement final de 1 738 288.87 \$ en date du 2 juillet 2014.	0 \$	1 738 289 \$
Total	78 050 977 \$	76 972 960 \$

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	5 708 520 \$
2016-2017	20 535 103 \$
2017-2018	5 334 855 \$
2018-2019	14 932 975 \$
2019-2024	11 162 775 \$

2024-2039	20 376 749 \$
Total	78 050 977 \$

Note 6. – Opérations avec apparentés (nature, montant, méthode)

Fondations

L'établissement détient un intérêt économique dans les fondations suivantes :

- Fondation du Centre hospitalier de Verdun
- Fondation du CHSLD Champlain-Manoir de Verdun
- Fondation du CLSC Verdun/Côte St-Paul
- Fondation CLSC Saint-Henri
- Fondation des Résidences Mance-Décary
- Fondation du C.A. Louis-Riel

Ces fondations ont pour objet de recueillir des fonds nécessaires à l'achat d'équipements et de venir en aide moralement, socialement et monétairement aux usagers et aux personnes nécessiteuses.

Au cours de l'exercice, l'établissement a reçu des dons totalisant :

- Dons au fonds d'immobilisation 443 819 \$

Enfin, l'établissement offre à titre gracieux des espaces à bureau.

Ces opérations sont conclues dans le cours normal des affaires et sont mesurées à la valeur d'échange, soit la valeur établie et acceptée par les parties.

En plus des opérations entre apparentés déjà divulguées dans le rapport financier annuel, l'établissement est apparenté à tous les ministères et fonds spéciaux ainsi qu'à tous les organismes et entreprises contrôlés directement ou indirectement par le gouvernement du Québec ou soumis soit à un contrôle conjoint, soit à une influence notable commune de la part du gouvernement du Québec. L'agence 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 ne sont pas divulguées distinctement au rapport financier annuel.

Note 7. – 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'année financière. Cette exigence légale s'applique tant au fonds d'exploitation qu'au fonds d'immobilisations.

Selon les résultats 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.

En effet, des indemnités de départ ont été provisionnés à l'égard de certains cadres dont les postes ont été abolis par 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).

Note 8. - Informations complémentaires aux risques financiers

Dans le cadre de ses activités, l'établissement est exposé à divers risques relativement à ses instruments financiers. La direction a mis en place 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. L'établissement ne détient 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.

Risque de crédit

L'établissement est exposé au risque de crédit relativement aux actifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière. L'établissement a déterminé que les actifs financiers l'exposant davantage au risque de crédit sont les autres débiteurs, les débiteurs - Agences et MSSS, la subvention à recevoir – réforme comptable étant donné que le manquement d'une de ces parties à ses obligations pourrait entraîner des pertes financières importantes pour l'établissement. 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.

Le risque de crédit relatif à l'encaisse est considéré comme négligeable puisqu'elle est détenue dans une institution financière reconnue dont la notation externe de crédit est de bonne qualité.

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 60 jours suivant la fin d'exercice.

Le risque de crédit relié aux autres débiteurs est faible car il comprend des sommes à recevoir d'autres établissements du réseau de la santé et des services sociaux, de diverses compagnies d'assurances, de la RAMQ et de la CSST, du gouvernement du Canada, des Fondations.

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 une agence de collection. 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 93 % pour l'exercice courant et pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

Risque de liquidité

Le risque de liquidité de l'établissement est le risque qu'il éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à ses passifs financiers. L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement à l'ensemble des passifs financiers comptabilisés à l'état de la situation financière.

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

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

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 créditeurs 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 créditeurs sont les suivants :

	Exercice courant	Exercice précédent
De moins de 6 mois	24 914 260 \$	24 934 655 \$
De 6 mois à 1 an :		
De 1 à 3 ans :		
De 3 à 5 ans :		
De plus de 5 ans :		
Total des autres créditeurs	24 914 260 \$	24 934 655 \$

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	29 447 198 \$	23 975 344 \$
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	5 957 298 \$	6 576 752 \$
Dettes à long terme	78 050 982 \$	76 972 967 \$

Du montant des emprunts temporaires totalisant 29 447 198 \$, un montant de 14 543 543 \$ portent intérêt au taux des acceptations bancaires + 0,05 %, alors que d'autres représentant 14 903 655 \$ portent intérêt un taux variable. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Du montant des avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 84 008 280 \$, un montant de 5 957 298 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS ou l'agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Le solde, au montant de 78 050 982 \$, représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes. De ce montant, un montant de 77 491 615 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont assumés par le MSSS ou l'Agence. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt. Un montant de 559 367 \$ représente des emprunts portant intérêt à des taux fixes pour lesquels les intérêts sont assumés par l'établissement. Le risque de taux d'intérêt sur ces emprunts est minime.

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.

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
Formation lutte au cancer	1						
Alimentation hébergement	2						
Jeux de hasard	3						
Employeur de choix	4	28 647		28 647	0	28 647	
Registre québécois du cancer	5						
Démarrage RI	6	110 000			110 000	0	
Maladies chroniques (ostéoporose)	7	50 000		50 000	0	50 000	
Mesure 16.2 Soutien à la formation	8	1 500		1 500	0	1 500	
GMF Sud-Ouest projet RCM	9		37 520		37 520	(37 520)	
Projet 10 lits surcapacité	10		197 820		197 820	(197 820)	
Hors délais coloscopie	11		52 149		52 149	(52 149)	
Projet LEAN	12		483 517		483 517	(483 517)	
CRDS	13		88 000		88 000	(88 000)	
Mise en place PEB	14		75 000		75 000	(75 000)	
Amélioration Commissaire aux plaintes	15		127 500		127 500	(127 500)	
Soutien projet Optilab	16		303 922		303 922	(303 922)	
Optimisation Santé Physique	17		300 000		300 000	(300 000)	
Transition Montréal-Montérégie	18		150 000		150 000	(150 000)	
Registre des maladies chroniques	19		211 000		211 000	(211 000)	
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	190 147	2 026 428	80 147	2 136 428	(1 946 281)	

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		136 151	136 151	0		
...	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
...	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39	292 003	(87 257)		204 746	0	204 746
Autres sources non apparentées	40	153 193			34 027	119 166	34 027
TOTAL (L.34 à L.40)	41	445 196	(87 257)	136 151	374 924	119 166	238 773

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	635 343	(87 257)	2 162 579	455 071	2 255 594	(1 707 508)

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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					

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3						
Expérience pratique Sage-femme	4						
Aides techniques visuelles	5						
Location d'espace	6						
Projet avec la communauté	7						
Projet Toxico	8						
Programme d'aide aux joueurs pathologiques	9						
Projet Step by step	10						
Système d'information sur les ressources matérielles	11						
Activités informationnelles projets régionaux	12						
Technocentre régional	13						
Santé au travail	14						
Autres (préciser):							
Prix d'excellence	15	34			34	0	
...	16						
RSIPA	17						
PCNP	18		78 077	78 077	0		
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24	34	78 077	78 077	34	0	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (Rep. P292)	27						
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	125 718	674 753	577 548	222 923	(97 205)	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	125 752	752 830	655 625	222 957	(97 205)	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	222 923
TOTAL (L.31 à L.33)	34	222 923

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:								
Fondations	2	1 839 916	(139 525)	201 890	287 920	1 614 361	86 030	
Harmonisation convention comptable	3	921 715			282 377	639 338	282 377	
Revenu provenant comité usager	4	1 229		6 351	123	7 457	(6 228)	
Revenu provenant économie Gaz Metro	5	161 926			7 245	154 681	7 245	
Revenu provenant bénévoles Réal Morel	6	2 305			2 305	0	2 305	
Revenu provenant du budget d'éducation CRD	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	2 927 091	(139 525)	208 241	579 970	2 415 837	371 729	
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	2 927 091	(139 525)	208 241	579 970	2 415 837	371 729	
REVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			136 151	136 151	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38							
Fonds Immobilisations (P294)	39	2 927 091	(139 525)	72 090	443 819	2 415 837	371 729	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	2 927 091	(139 525)	208 241	579 970	2 415 837	371 729	

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)

	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 (C1àC3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES						
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	382 356		77 481	40 526	419 311	(36 955)	
2 Subventions gouvernement du Canada (préciser)							
3 Donations (art 269)	2 927 091	(139 525)	72 090	443 819	2 415 837	371 729	
4 Autres sources							
5 TOTAL (L.01 à L.04)	3 309 447	(139 525)	149 571	484 345	2 835 148	334 774	

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

6 Subventions Agence	382 356		77 481	40 526	419 311	(36 955)	
7 Subventions MSSS							
8 TOTAL (L.06 + L.07)	382 356		77 481	40 526	419 311	(36 955)	

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	2 761 632	(139 525)	65 737	434 144	2 253 700	368 407	
13 Municipalités							
14 Entreprises privées	161 925			7 245	154 680	7 245	
15 Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16							
16 Entreprises du gouvernement (Note 1)							
17 Autres entités non apparentées (préciser P297)	3 534		6 353	2 430	7 457	(3 923)	
18 TOTAL (L.12 à L.17)	2 927 091	(139 525)	72 090	443 819	2 415 837	371 729	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

NuméroNote

Note 1
PAGE 202 – LIGNE 7 – COLONNE 1
TRANSFERTS INTERFONDS

	2015	2014
Projets spéciaux		(1 484 000)
1% budget brut		(243 000)
Économies projet autofinancé		
Total		(1 717 000)

Note 2
PAGE 202 – LIGNE 11 – COLONNE 1
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA FIN – FONDS D'EXPLOITATION

9

	Activités principales	Avoir	Total
Surplus (déficits) cumulés au début	3 936 797	(4 534 304)	(597 507)
Résultat avant transfert au fonds d'immobilisation		(1 123 368)	(1 123 368)
Transfert au fonds d'immobilisation			
Résultat après transfert au fonds d'immobilisation			
Résultat des activités accessoires		10 040	10 040
Fin	3 936 797	(5 647 632)	(1 710 835)

Le solde du début des activités principales est composé des résultats des exercices suivants :

2010-2011	686 758 \$
2011-2012	789 838 \$
2012-2013	713 793 \$
2013-2014	1 746 408 \$
Total	3 936 797 \$

Note 3
 PAGE 290 – LIGNE 39
 REVENUS REPORTÉS – ACT. PRINCIPALES
 AUTRES SOURCES APPARENTÉES

	Début C1	Ajust C2	Alloué C3	Inscrit C4	Fin C5	Variation C6
SGSSS MOI/TS 16	27 257	(27 257)				
SGSSS CHSLD 54	98 708	(60 000)		38 708		38 708
SGSSS AGIR	166 038			166 038		166 038
Total	292 003	(87 257)		204 746		204 746

Note 4
 PAGE 290 – LIGNE 40
 REVENUS REPORTÉS – ACT. PRINCIPALES
 AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES

	Début C1	Alloués C3	Inscrits C4	Fin C5	Variation C6
Projet Répit	501		0	501	0
Projet Astra	107 648		31 657	75 991	31 657
Projet ITSS	45 044		2 370	42 674	2 370
Total	153 193	0	34 027	119 166	34 027

Note 5
 PAGE 291 – LIGNE 29
 REVENUS REPORTÉS – ACT. ACCESSOIRES
 AUTRES SOURCES NON APPARENTÉES

	Début C1	Alloués C3	Inscrits C4	Fin C5	Variation C6
DHCEU	27 709	616 591	539 984	104 316	(76 607)
CRESP	6 696	0	1 917	4 779	1 917
Dentisterie	6 161	19 746	16 010	9 897	(3 736)
Néphrologie	85 152	38 416	19 637	103 931	(18 779)
Total	125 718	674 753	577 548	222 923	(97 205)

Note 6
PAGE 294 – LIGNE 17
VARIATION DES REVENUS REPORTÉS
CONTRIBUTION PROVENANT DE TIERS

	Début C1	Alloués C3	Inscrits C4	Fin C5	Variation C6
Comité des usagers	1 229	6 353	123	7 457	(6 228)
Bénévoles du CH Réal-Morel	2 305	0	2 307	0	2 305
Total	3 534	6 353	2 430	7 457	(3 923)

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	18 529	513 724	532 253	534 794	(2 541)
C.S.S.T. - Réadaptation sociale	2					
F.A.A.Q.	3					
M.S.P.	4					
Autres (préciser)	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6	18 529	513 724	532 253	534 794	(2 541)
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8	3 789	8 377	12 166	39 600	(27 434)
Autres (préciser)	9					
TOTAL (L.07 à L.09)	10	3 789	8 377	12 166	39 600	(27 434)
Non-résidents du Québec:résidents Canada						
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	11	91 025	86 470	177 495	186 643	(9 148)
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12	27 757	68 184	95 941	158 927	(62 986)
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13	57 941	143 644	201 585	315 701	(114 116)
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15		29 119	29 119	15 716	13 403
TOTAL (L.14 + L.15)	16		29 119	29 119	15 716	13 403
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	180 512	335 794	516 306	716 587	(200 281)
TOTAL (L.06 + L.17)	18	199 041	849 518	1 048 559	1 251 381	(202 822)
		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	5 453 012	4 681 104	771 908	(26 944)	798 852
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	180 512		180 512		180 512
- Usagers inscrits et enregistrés	21	335 794		335 794		335 794
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	516 306		516 306		516 306
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23	47 792	688	47 104		47 104
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	24 536 525	6 059 358	18 477 167	159 370	18 317 797
Adultes en ressources intermédiaires	25	965 828	22 358	943 470		943 470
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28	31 415		31 415		31 415
TOTAL (L.23 à L.28)	29	25 581 560	6 082 404	19 499 156	159 370	19 339 786
TOTAL (L.22 + L.29)	30	26 097 866	6 082 404	20 015 462	159 370	19 856 092
TOTAL (L.19 + L.30)	31	31 550 878	10 763 508	20 787 370	132 426	20 654 944

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	1 866 910	XXXX	
Revenus des stages d'enseignement	5	449 269		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	59 100			
Escomptes de caisse	10	126 118		2 303	
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	182 857			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16				
Autres (préciser)	17	1 141 497	859 093	3 963	
TOTAL (L.04 à L.17)	18	1 958 841	2 726 003	6 266	
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	138 037		21 683	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	138 037		21 683	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	236 011	11 506 522	226 445	11 360 988
Personnel-temps régulier	2	4 268 835	104 807 143	4 365 346	109 362 854
Temps supplémentaire	3	99 511	3 716 519	111 029	4 235 528
Primes	4	XXXX	6 316 142	XXXX	6 703 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	135 146	5 529 202	121 242	4 841 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 739 503	131 875 528	4 824 062	136 504 556
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	984 455	25 782 090	1 026 639	27 138 343
Particuliers	9	539 160	10 176 439	543 899	11 480 219
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 523 615	35 958 529	1 570 538	38 618 562
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 263 118	190 521 355	6 394 600	198 447 730
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 255 884	XXXX	8 109 535
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 457 111	XXXX	54 685 405
Allocations directes	15	XXXX	1 846 426	XXXX	1 935 977
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 559 421	XXXX	64 730 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 263 118	256 080 776	6 394 600	263 178 647
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	629 681	XXXX	600 062
Recouvrements	19		4 202 806		4 349 150
Transferts de frais généraux	20	XXXX	65 260	XXXX	77 063
TOTAL (L.18 à L.20)	21		4 897 747		5 026 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 263 118	251 183 029	6 394 600	258 152 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		2 940 561		949 807
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 263 118	248 242 468	6 394 600	257 202 565

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	88 000	88 000	
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	908 848	851 680	
Variation pour assurance-salaire	17	492 588	193 337	
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX	129 858	
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19	88 718	84 824	
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21	132 426	408 656	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale physiciens médicaux cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	89 138	
Autres (préciser)	29	1 933 720	1 829 862	
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	3 644 300	3 675 355	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		3 369 523	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX	65 627	
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	6 263	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		3 441 413	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	2 082 472	428 735		
Publicité et communication	6	45 591		XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	342 709	41		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX	27 000	
Autres (préciser)	10	28 995 227	401 737		
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	31 465 999	830 513	27 000	

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	32 199	1 621 746	479 831	12 265 693	
Congés fériés	2	14 142	705 375	275 018	6 843 912	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	2 894	138 726	209 222	5 204 753	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	13 333	358 138	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	49 235	2 465 847	977 404	24 672 496	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	315	15 522	5 592	138 931	
Droits parentaux	9	1 701	23 975	101 716	704 008	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	4 028	158 315	253 709	5 035 153	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX	661	XXXX	7 633	
Développement des ressources humaines	12	3 005	141 474	126 347	3 100 012	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX	1 002 619	XXXX	15 969	
Libération patronale et syndicale	14			9 896	293 561	
Banque de congés maladie	15	112	4 198	900	24 384	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17	63	2 718	36 515	811 086	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	9 224	1 349 482	534 675	10 130 737	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	58 459	3 815 329	1 512 079	34 803 233	
---------------------------------------	----	--------	-----------	-----------	------------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C1+C2)	Notes
		1	2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	161 725	2 473 249	2 634 974	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	642 620	6 609 606	7 252 226	
C.S.S.T.	3	312 642	3 958 539	4 271 181	
Régime de rentes du Québec	4	426 473	6 788 935	7 215 408	
Autres régimes de pension-retraite	5		5 162	5 162	
Primes d'assurance-salaire	6				
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	472 221	472 221	
Régime d'assurance-cadres	8	202 708	XXXX	202 708	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9				
Régime québécois d'assurance parentale	10	96 466	1 174 266	1 270 732	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	1 842 634	21 481 978	23 324 612	

COÛT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes reliées 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	113 108	56 589	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	19 269	19 270	
Congrès (délégués de l'établissement)	3	7 092	5 570	
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	269	306	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	75 908	74 522	
Autres cotisations (préciser)	6	19 257	8 970	
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	9 437	8 098	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	78 073	67 846	
Frais de recouvrement	10	22 599	22 367	
Honoraires professionnels: Audit	11	90 000	94 542	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12	86 483	87 275	
Honoraires professionnels: Légaux	13	35 361	91 929	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	1 191 531	1 031 979	
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	507	507	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	67 839	74 708	
Publicité	19	9 294	11 006	
Recrutement du personnel	20	32 822	71 684	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(22 935)	3 843	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	636 419	638 721	
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	2 359 225	2 313 143	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	2 472 333	2 369 732	

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				
- Entreprises privées	3	1 504 056	1 649 401	(145 345)	
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	1 103 660	1 051 509	52 151	
- Linge neuf mis en circulation	5	101 555	92 634	8 921	
- Autres	6	267 361	223 691	43 670	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 976 632	3 017 235	(40 603)	

	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	526	2 453	(1 927)
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 284 342	1 013 065	800 569	212 496
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	31 811	1 827 156	1 710 796	116 360
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13	8 872	2 689 143	2 657 245	31 898
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	25 426 980	1 861 370	1 753 627	107 743
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	182 338	184 241	(1 903)	
- Taxes (préciser)	17				
- Autres	18	29 122	34 283	(5 161)	
TOTAL (L.08 à L.18)	19	7 602 720	7 143 214	459 506	

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

Fonds d'exploitation-Activités accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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				
Personnel-temps régulier	2	49 999	1 224 596	48 549	1 220 909
Temps supplémentaire	3	679	27 859	733	31 324
Primes	4	XXXX	289 031	XXXX	286 972
Main-d'oeuvre indépendante	5	102	2 550	38	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	50 780	1 544 036	49 320	1 540 155
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	10 329	270 004	10 084	266 704
Particuliers	9	3 726	85 962	4 088	89 484
TOTAL (L.08 + L.09)	10	14 055	355 966	14 172	356 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 815	XXXX	253 174
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	64 835	2 190 817	63 492	2 149 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13		124 291		113 597
Fournitures et autres charges	14		788 972		639 853
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		913 263		753 450
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		3 104 080		2 902 967
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19		7 140		5 158
Entretien des installations	20		7 690		58 948
Sécurité	21		692		500
Fonctionnement des installations	22		37 909		5 556
Administration	23		5 972		3 485
Autres frais généraux (préciser)	24		5 857		3 416
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		65 260		77 063
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		3 169 340		2 980 030
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 961 039		1 944 987
Revenus de type commercial	29		174 594		185 990
Revenus d'autres sources	30		1 043 214		859 093
TOTAL (L.28 à L.30)	31		3 178 847		2 990 070
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		9 507		10 040
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps régulier	Personnel temps régulier	
		1	2	3	4	Notes
		Heures	Montant	Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1			4 231	111 428	
Congés fériés	2			3 037	77 270	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4			2 816	78 006	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7			10 084	266 704	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8			7	169	
Droits parentaux	9			698	3 346	
Prestations d'assurance-salaire						
(après délai de carence) (auto-assurance)	10			4	69	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12			3 309	84 040	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX		
Libération patronale et syndicale	14			1	19	
Banque de congés maladie	15			69	1 841	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19			4 088	89 484	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20			14 172	356 188	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1		30 924	30 924
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2		80 761	80 761
C.S.S.T	3		36 856	36 856
Régime de rentes du Québec	4		87 199	87 199
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6			
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	2 653	2 653
Régime d'assurance-cadres	8		XXXX	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10		14 781	14 781
TOTAL (L.01 à L.10)	11		253 174	253 174

		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	233 750 558	237 120 652	78 077	237 198 729	234 008 542
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	100 886				100 886
Contributions des usagers (P301)	3	21 423 276	21 319 623	XXXX	21 319 623	21 623 262
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	6 030 222	4 949 212	XXXX	4 949 212	4 832 487
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		136 151		136 151	
Revenus de placement (P302)	6	126 944	138 037		138 037	126 944
Revenus de type commercial (P351)	7	175 083	XXXX	185 990	185 990	174 594
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	3 266 227	1 958 841	2 726 003	4 684 844	3 749 411
TOTAL (L.01 à L.11)	12	264 873 196	265 622 516	2 990 070	268 612 586	264 616 126
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	198 133 694	198 940 318	2 149 517	201 089 835	192 994 647
Médicaments (P750)	14	8 806 831	8 546 145	XXXX	8 546 145	8 676 611
Produits sanguins	15	2 492 815	2 345 886	XXXX	2 345 886	2 307 266
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	10 454 037	10 615 361	XXXX	10 615 361	10 381 779
Denrées alimentaires	17	3 979 420	3 860 733	XXXX	3 860 733	3 933 119
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18	3 503 319	3 215 205	XXXX	3 215 205	3 486 845
Frais financiers (P325)	19			XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	2 214 240	3 107 512		3 107 512	2 801 669
Créances douteuses (C2:P301)	21		132 426		132 426	408 656
Loyers	22	4 490 699	4 516 299		4 516 299	4 368 041
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	30 798 141	31 465 999	830 513	32 296 512	33 501 578
TOTAL (L.13 à L.24)	25	264 873 196	266 745 884	2 980 030	269 725 914	262 860 211
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	0	(1 123 368)	10 040	(1 113 328)	1 755 915

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	66 822	142 061	
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	54 256	24 126	
Autres recouvrements	5	318 766	148 620	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7		150 000	
Contributions des usagers	8	1 718 824	2 332 934	
Avances aux employés	9	186 214	37 637	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10		67 367	
Réclamation TPS (fédéral)	11	317 119	339 040	
Réclamation TVQ (provincial)	12	376 138	276 547	
Autres (préciser)	13	494 813	671 558	
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 532 952	4 189 890	
Provision pour créances douteuses	15	751 854	1 369 594	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	2 781 098	2 820 296	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	909 377	991 959	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21	25 992	34 082	
Créances interétablissements (préciser)	22	523 027	1 564 145	
TOTAL (L.17 à L.22)	23	1 458 396	2 590 186	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	842 185	740 772	
Produits sanguins	25	147 483	116 860	
Fournitures médicales et chirurgicales	26	787 634	776 188	
Denrées alimentaires	27	26 735	27 440	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	859 137	771 619	
TOTAL (L.24 à L.29)	30	2 663 174	2 432 879	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	225 958	242 276	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	54 079	54 560	
Autres (préciser)	34	794 278	817 246	
TOTAL (L.31 à L.34)	35	1 074 315	1 114 082	

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	43 448	41 245	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2	79 028	131 875	
Fournisseurs	3	7 665 565	9 165 001	
Salaires courus à payer	4	9 658 211	8 628 844	
Dédutions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	289 294	275 502	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	3 701 907	3 837 554	
Comité des usagers ou de résidents	7			
Équité salariale - Rétroactivité	8	24 799	26 118	
Impôt provincial à payer	9	749 453	704 328	
Autres (préciser):				
Autres charges (Précison P391)	10	488 020	658 628	
TOTAL (L.1 à L.10)	11	22 699 725	23 469 095	
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	146 844	105 940	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	146 844	105 940	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4) 5
		1	2	3	4	
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	2 491 831		215 631 198	218 123 029	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(1 953 121)			(1 953 121)	0
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3			2 353 613	2 353 613	0
(Dimin.) Augmentation du financement	4	31 316 974		4 846 716	7 941 168	28 222 522
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(1 946 281)	(1 946 281)	XXXX
FINESSS	6	3 586 737		16 235 406	17 977 538	1 844 605
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	35 442 421		237 120 652	242 495 946	30 067 127
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			78 077	35 533	42 544
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	121 202		XXXX		121 202
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX			XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	121 202		78 077	35 533	163 746
TOTAL (L.08 + L.13)	14	35 563 623		237 198 729	242 531 479	30 230 873
						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					11 910 042
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					18 320 831

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	Droits parentaux	Assurance-salaire	Allocation rétribution hors-cadre	Provision vacances	Provision banque maladie gelée	Provision banque maladie courante	Total (C1 à C6)	Autres charges salariales à payer (préciser)
SOLDE AU DÉBUT								
- Salaires	97 420	2 400 929		17 072 734	37 843	558 497	20 167 423	19 220
- Charges sociales	11 071	312 120		2 405 387	5 367	78 690	2 812 635	2 645

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	9 326	415 142		392 370	(19 457)	34 135	831 516	(17 999)
- Charges sociales	956	77 446		99 554	(2 715)	6 125	181 366	(2 475)
Activités accessoires:								
- Salaires				8 405		23 722	32 127	
- Charges sociales				1 438		3 327	4 765	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	106 746	2 816 071		17 473 509	18 386	616 354	21 031 066	1 221
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	12 027	389 566		2 506 379	2 652	88 142	2 998 766	170

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)								

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Notes

	1	2	3	4	5
ACTIVITÉS PRINCIPALES:					
1	14 513 735			14 513 735	19 143 311
Congés annuels	421 170			421 170	514 611
Congés fériés	50 883			50 883	67 786
Congés mobiles	74 801			74 801	9 475
Congés mesure de rétention	89 407			89 407	41 602
Congés quart stable de nuit	15 149 996			15 149 996	19 776 785
TOTAL VACANCES (L.01 à L.05)					
7	81 461		(38 251)	43 210	21 038
Banque maladie gelée	429 504			429 504	634 731
Banque maladie courante	57 207			57 207	118 773
Droits parentaux	2 519 712			2 519 712	3 205 637
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors-cadre (20%)					
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)	18 237 880		(38 251)	18 199 629	23 756 964
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:					
13	97 125			97 125	196 377
Congés annuels	2 100			2 100	6 726
Congés fériés					
Congés mobiles					
Congés mesure de rétention					
Congés quart stable de nuit					
TOTAL VACANCES (L.13 à L.17)	99 225			99 225	203 103
19					
Banque maladie gelée	21 977			21 977	69 765
Banque maladie courante					
Droits parentaux					
Assurance-salaire					
Allocation rétention hors-cadre (20%)					
TOTAL ACTIVITÉS ACCESSOIRES (L.18 à L.23)	121 202			121 202	272 868
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

	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
DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:					
Fonds détenus pour les usagers	1	773 245	773 245	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	773 245	773 245	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	(9 870)			(9 870)	0
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3	9 863 858			1 972 772	7 891 086
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5		1 827 156	1 827 156		0
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8	(116 860)		(7 727)	22 896	(147 483)
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	18 237 880			38 251	18 199 629
	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	(459 764)	(459 764)	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	1 013 621		714 535	1 117 316	610 840
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	136 099		136 099	136 099	136 099
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	2 192 246		2 636 417	3 296 312	1 532 351
TOTAL (L.01 à L.33)	34	31 316 974		4 846 716	7 941 168	28 222 522

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES MESURES SALARIALES ET DES RI-RTF

MESURES SALARIALES		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	Notes
		1	2	3	4	5	
Équité salariale de 2011 - Ex. antérieurs	1						
Maintien équité salariale cadres-Ex. antérieurs	2	130 072			130 072	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	427 553			427 553	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	37 520			37 520	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	37 399		37 399	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	139 344			139 344	0	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. courant	9	XXXX	XXXX				
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. antérieurs	10						
Modifications des conditions de travail des avocats - Ex. courant	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Coûts additionnels pour l'application des mesures administratives - Ex. antérieurs	12	220 331			220 331	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX	210 666		210 666	
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	203 437			203 437	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	112 459			112 459	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	152 855		152 855	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18	(103 695)		103 695		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	(153 400)			(153 400)	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	209 920		209 920	
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	1 013 621		714 535	1 117 316	610 840	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

Numéro

Note

Note 1
PAGE 302 – LIGNE 4 – COLONNE 2
AUTRES REVENUS – ACTIVITÉS ACCESSOIRES
FINANCEMENT PUBLIC

	2015	2014
RAMQ – Financement des salaires des médecins résidents	1 866 910	1 860 153

Note 2
PAGE 302 – LIGNE 17 – COLONNE 1
AUTRES REVENUS – ACT. PRINCIPALES

	2015	2014
Fonds d'exploitation :		
Clinique Pointe St-Charles	1 532	0
Autres établissements SSS	5 762	6 366
SGSSS AGIR	166 038	0
SGSSS MOI/TS 16	(32 743)	122 743
SGSSS CHSLD 54	38 708	51 292
Téléphone	0	102
Chèque annulé des années antérieures	0	2 918
SGSSS Forfaitaire CHSLD	0	140 811
Provision litige buanderie CHSLD	916 853	0
Libérations syndicales	45 347	27 189
Divers	0	1 663
Total	1 141 497	353 084

10

Note 3
PAGE 302 – LIGNE 17 – COLONNE 2
AUTRES REVENUS – ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	2015	2014
Projet CRESP	1 917	33 178
Fonds néphrologie	19 637	23 776
DHCEU	539 985	682 903
Imprimerie	277 148	268 539
Accommodations	20 406	34 818
Total	859 093	1 043 214

Note 4
PAGE 302 – LIGNE 17 – COLONNE 3
AUTRES REVENUS

	2015	2014
TELUS Technocentre	3 963\$	0

Note 5
PAGE 321 – LIGNE 29
CHARGES NON RÉPARTIES – ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2015	2014
CSST ajustement rétrospectif	138 994	0
CRI	1 374 839	1 315 461
Dispensaire diététique de Montréal	367 165	360 531
Pharmacien mesure administrative	50 202	39 420
Intérêts équité année courante	0	207
Allocation GMF	2 520	18 170
Conditions de travail des cadres (années antérieures)	0	96 073
Total	1 933 720	1 829 862

Note 6
PAGE 325 – LIGNE 10
AUTRES CHARGES À PRÉCISER

	ACT. PRINCIPALES
Services achetés	4 410 945
Solutions opacifiantes réactives	2 920 790
Charges non réparties	3 019 290
Entretien logiciel	2 403 979
Électricité	1 861 370
Allocation directe CES (chèque emploi-service)	1 318 119
Transports	1 257 158
Lingerieposable	1 132 429
Ambulances	940 858
Dépenses diverses	896 178
Combustible Gaz	1 013 065
Fournitures de bureau	735 915
Allocation soutien famille	617 858

Lingerie salle d'opération	579 551
Petits équipements	578 232
Autres	5 309 490
Total	28 995 227

Note 7
PAGE 341 – LIGNE 6
COTISATIONS AUTRES – ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2015	2014
Coordination CHUM	10 000	10 000
Diverses associations	9 257	(1 030)
Total	19 257	8 970

Note 8
PAGE 341 – LIGNE 14
HONORAIRES PROFESSIONNELS AUTRES – ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2015	2014
Expertises dossiers médicaux	121 550	123 681
Coordination médicale	414 678	343 463
Honoraires médecins chefs de département	104 230	118 838
Programme d'aide aux employés	91 451	75 486
Gestion des dossiers santé au travail	163 673	112 014
Consultants et formateurs en gestion	2 483	12 826
Assistance comptable (performance, approv.)	29 679	28 936
Frais de consultation	74 293	70 410
Communication	28 854	16 184
Avocat dossier SST	74 193	78 309
Enquête, arbitrage et griefs	31 766	11 535
Plaintes	54 681	40 297
Total	1 191 531	1 031 979

Note 9
PAGE 341 – LIGNE 23
FOURNITURES ET CHARGES DIVERSES – ACTIVITÉS PRINCIPALES

	2015	2014
Entretien logiciels, fournitures informatiques	320 059	305 578
Contribution événements organisationnels	13 631	10 495
Activités sociales	11 763	22 806
Livres et abonnements	14 780	15 150
Cadeaux employés, hommages et reconnaissance	39 770	50 709
Petits équipements informatiques et bureau	9 278	16 340
Repas et fournitures bénévoles	2 320	2 135
Frais de l'agrément	102 189	104 157
Cartes d'identification	5 705	4 897
Règlements de griefs et autres litiges	18 250	142
Transport	17 330	26 840
Divers	13 938	11 166
Bureau de santé	15 057	6 858
Dépenses de direction	42 304	61 448
Rédaction livre hôpital de Verdun	10 045	0
Total	636 419	638 721

Note 10
PAGE 351 – LIGNE 24
TRANSFERTS DE FRAIS GÉNÉRAUX AUTRES

	2015	2014
Télécommunications pour imprimerie	3 416	5 857

Note 11
PAGE 360 – LIGNE 7
DÉTAILS DE POSTES D'ACTIFS
AGENCE NON RELIÉ AU FINANCEMENT

	2015	2014
RQC		(15 000)
SGSSS MOI/TS 16		60 000
SGSSS CHSLD 54		105 000
Total	0	150 000

Note 12
PAGE 360 – LIGNE 13
AUTRES DÉBITEURS – AUTRES

	2015	2014
Résidents et intermes RAMQ	285 546	169 604
AQESSS	0	34 579
Caisse Populaire	7 420	17 420
Université de Montréal	99 812	61 360
Clinique Pointe St-Charles	8 888	90 774
GMF Verdun	33 901	33 956
Autres	17 642	29 274
CSST	0	160 134
Fondation (#14196)	41 604	34 841
CEDIS	0	39 616
Total	494 813	671 558

Note 13
PAGE 360 – LIGNE 21
AUTRES ÉLÉMENTS - AUTRES

	2015	2014
Décalage de paie (Mance-Décary)	25 992	34 082

Note 14
PAGE 360 – LIGNE 22
AUTRES ÉLÉMENTS - CRÉANCES INTERÉTABLISSEMENTS

	2015	2014
Entente tripartite – Hôpital LaSalle	523 027	1 564 145

Note 15
PAGE 360 – LIGNE 29
STOCKS DE FOURNITURES - AUTRES

	2015	2014
Laboratoires	516 359	394 650
Papeterie et fournitures de bureau	56 746	47 101
Fournitures entretien ménager	41 889	52 371

Fournitures installations matérielles	148 226	165 881
Literie-lingerie	74 587	84 647
Imprimerie	21 330	26 969
Total	859 137	771 619

Note 16
PAGE 360 – LIGNE 34
FRAIS PAYÉS D'AVANCE – AUTRES

	2015	2014
Inscriptions	1 950	4 083
Contrats d'entretien	655 333	799 104
Services publics	800	800
Abonnement AQESSS	0	6 497
Taxes municipales	136 195	6 762
Total	794 278	817 246

Note 17
PAGE 361 – LIGNE 02
AUTRES CRÉDITEURS - AGENCE

	2015	2014
Buanderie et interprètes MTL	79 028	131 875
Total	79 028	131 875

Note 18
PAGE 361 – LIGNE 10
AUTRES CRÉDITEURS – AUTRES CHARGES

	2015	2014
Chèques périmés	8 054	188 110
Honoraires de vérification	103 240	95 676
Cotisations syndicales – Agences	271 583	271 583
Fonds autogérés perfectionnement	97 670	99 203
Divers	7 473	4 056
Total	488 020	658 628

Note 19
PAGE 393 – LIGNE 19
DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER FINESS
AUTRES

	Début C1	Ajustement C2	Alloué C3	Reçu C4	Fin C5
CRI FINESS	(28 010)		1 535 167	1 507 157	0
Clinique Réseau FINESS	(1 279)			(1 279)	0
Total	(29 289)	0	1 535 167	1 505 878	0

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	
Suivi des mesures découlant des conventions	1						
SISAD Hiver 2013	2						
Formation TIV 2012-2013	3	(2 500)		2 500		0	
Comité des résidents	4	4 000			4 000	0	
Jeunes en difficulté	5						
Financement add. SAD-SAPA	6	514 007		291 600	514 007	291 600	
An antérieur DI DP TED	7						
Formation lutte au cancer	8						
RQC	9						
An antérieur RSIPA	10						
Incitatif à la performance	11	628 047			628 047	0	
Evaluation des adultes hébergés	12	7 350			7 350	0	
An antérieur classification hors cadres	13			21 014	21 014	0	
Accès échographie	14			13 150		13 150	
Démarrage 35 lits	15			100 000		100 000	
An antérieur relève des cadres	16			4 455	4 455	0	
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
.....	30						
.....	31						
.....	32						
.....	33						
.....	34						
.....	35						
.....	36						
.....	37						
.....	38						
.....	39						
.....	40						
.....	41						
.....	42						
.....	43						
.....	44						
Report de P392-01, L.46	45	1 027 407		(119 124)	908 283	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	2 178 311		313 595	2 087 156	404 750	

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	
Programme d'accès à la chirurgie- aj rég	1	(109 717)		(47 852)	(157 569)	0	
Financement des locaux 11-12	2						
Financement des locaux 12-13	3	62 617			62 617	0	
Financement des locaux 13-14	4	226 266		(71 272)	154 994	0	
PASM (préciser)	5						
SAPA (préciser)	6						
Programme d'amélioration de l'alimentation en CHSLD	7	(8 365)			(8 365)	0	
Technocentre (préciser)	8						
Facturation interrégionale des laboratoires	9						
Fonds de soutien régional à l'optimisation 2012-2013	10						
Mutuelle CHSLD 2012-2013	11						
Mutuelle CHSLD 2013-2014	12	856 606			856 606	0	
MDU-ajustement régional 12-13- MSSS	13						
MDU-ajustement régional 12-13- Agence	14						
SAPA (PPALV) aj régional 12-13- MSSS	15						
SAPA (PPALV) aj régional 12-13- Agence	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P392-00, L.45	46	1 027 407		(119 124)	908 283	0	

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	
GMF Sud-Ouest	10	(74 831)		265 154	234 246	(43 923)	
GMF Monk	11	(13 434)		154 440	159 328	(18 322)	
GMF Verdun	12			277 164	295 487	(18 323)	
GMF Sud-Ouest Composante professionnel	13			296 327	296 327	0	
GMF Monk Composante professionnel	14			111 122	111 122	0	
Fonds Pfizer	15			2 000	2 000	0	
GMF Verdun Projet ABC	16			2 520	2 520	0	
GMF Sud-Ouest Projet RCM	17						
GMF Verdun Projet RCM	18			60 320	60 320	0	
Technocentre (DSQ)	19	98 450		(98 450)		0	
Technocentre (Telus)	20	3 750		(3 750)		0	
Formation RSIPA	21			50 696	47 806	2 890	
DCI Ambulatoire	22			29 887		29 887	
DSQ Laboratoires Normalisation	23			7 970		7 970	
Mise en place PEB	24			75 000		75 000	
Amélioration Commissaire aux plaintes	25			127 500		127 500	
Soutien projet Optilab	26			303 922		303 922	
Optimisation Santé Physique	27			300 000		300 000	
Transition Montréal-Montérégie	28			150 000		150 000	
Registre des maladies chroniques	29			211 000		211 000	
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
...	45						
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390-00, L.33	46	13 935		2 322 822	1 209 156	1 127 601	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSS

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
Dialyse			4 637 762	4 637 762	0	
Électrophysiologie			764 916	764 916	0	
Fonctionnement nouvelles installations			147 448	147 448	0	
Hémo-oncologie			608 159	608 159	0	
IPS-SPL - Forfaitaire	84 824		88 718	84 824	88 718	
IPS-SPL - Salaire	449 500		437 705	449 500	437 705	
Inhalothérapie			1 857 765	1 857 765	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA	114 182		147 684	261 866	0	
Plan d'investissement personnes âgées	49 344		707 114	756 458	0	
Programme d'accès à la chirurgie	1 413 899		3 061 521	3 205 245	1 270 175	
Projet LEAN	1 453 205			1 453 205	0	
Radio-oncologie			52 759	52 759	0	
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			1 427 309	1 427 309	0	
Chirurgie d'un jour			603 832	603 832	0	
Pompes à insuline						
Soins palliatifs	51 072		97 547	100 612	48 007	
IPS spécialisées						
Bourses IPS			60 000	60 000	0	
Autres (préciser P391)	(29 289)		1 535 167	1 505 878	0	
TOTAL (L.01 à L.21)	3 586 737		16 235 406	17 977 538	1 844 605	

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

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	2 214 535	1 465 560	
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	2 214 535	1 465 560	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
...	9			
...	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12			
Financement Québec	13	615	817 023	
Société d'habitation du Québec	14		165 033	
Fonds de financement	15	755 473	XXXX	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	756 088	982 056	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18	14 022 000	13 995 000	
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20	14 022 000	13 995 000	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6		295 237	259 092	36 145	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8		295 237	259 092	36 145	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	817 016	3 018 670	3 115 743	719 943	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13	165 040	55 616	220 656	0	
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	982 056	3 074 286	3 336 399	719 943	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	982 056	3 369 523	3 595 491	756 088	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
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	23 975 344	27 239 902	367 035	21 401 013	29 447 198	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	23 975 344	27 239 902	367 035	21 401 013	29 447 198	
APPARENTÉS	9	23 975 344	27 239 902	367 035	21 401 013	29 447 198	
NON APPARENTÉS	10						

		Solde au début 1	Nouveaux emprunts 2	Remboursement de capital 3	Refinancement 4	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4) 5	Notes
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	74 075 483	21 401 013	5 425 474	12 000 040	78 050 982	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15	2 897 484		170 190	2 727 294	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	76 972 967	21 401 013	5 595 664	14 727 334	78 050 982	
APPARENTÉS	20	76 972 967	21 401 013	5 595 664	14 727 334	78 050 982	
NON APPARENTÉS	21						

			Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22			
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23		78 050 982	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	4 398 118	2 548 499	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	175 233	122 619	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4		1 727 000	
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	4 573 351	4 398 118	

		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	1 569 263			1 569 263	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10	2 478 374		165 742	2 312 632	
Transferts budgétaires nets	11	334 370	459 764	126 808	667 326	
Autres (préciser P490)	12	16 111	27 950	19 931	24 130	
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	4 398 118	487 714	312 481	4 573 351	

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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	459 764	466 501	
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3	21 683	15 750	
Revenus sans fins particulières	4		261	
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX		
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8	2 303		
Autres (préciser):				
Revenus subvention DSQ - Telus	9	3 963		
...	10			
...	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	487 713	482 512	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	280 963	304 789	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14	19 931		
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	11 586	18 431	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17		(100)	
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):				
Transfert du fonds d'exploitation - Ajustement	20			
...	21			
...	22			
...	23		36 773	
TOTAL (L.13 à L.23)	24	312 480	359 893	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	175 233	122 619	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(2 522 199)	(1 521 214)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	2 697 432	1 643 833	

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	
		1	2	3	4	5	Notes
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(16 409 352)	19 242 839	2 697 432	XXXX	5 530 919	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	815 721		(60 248)	XXXX	755 473	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3	165 033		(165 033)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	5 515 207	5 515 207	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	3 494 586	3 494 586	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8	19 242 839	(19 242 839)	164 377	164 377	0	
Passifs environnementaux	9	13 995 000		27 000		14 022 000	
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX	(36 955)	(36 955)	XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	459 764	459 764	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	17 809 241	0	12 096 130	9 596 979	20 308 392	

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	14 777 473
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	5 530 919
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	20 308 392

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 à la fin (C1+C2-C3-C4)
 Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courrant
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)
 Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)

Notes

	1	2	3	4	5
Immobilisations:					
- Maintien des actifs immobiliers	9 593 043	5 742 622		4 002 593	11 333 072
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	5 128 211	2 591 738		3 759 749	3 960 200
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	1 399 116	175 000		391 635	1 182 481
- Efficacité énergétique (programme spécifique)					
- Autres (préciser)	(25 463)			1 833 185	(1 858 648)
TOTAL (L.01 à L.05)	16 094 907	8 509 360		9 987 162	14 617 105

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	1 551 778	602 887		1 005 470	1 149 195
- Équipement médical	5 069 182	3 569 089		2 655 122	5 983 149
- Autres (préciser P490)	(926 560)			493 648	(1 420 208)
TOTAL (L.07 à L.09)	5 694 400	4 171 976		4 154 240	5 712 136

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	353 425	173 340		388 071	138 694
- Dépenses capitalisables	931 355	284 423		209 850	1 005 928
- Autres (préciser P490)	575 849		89 965	80 951	404 933
TOTAL (L.11 à L.13)	1 860 629	457 763	89 965	678 872	1 549 555

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

	23 649 936	13 139 099	89 965	14 820 274	21 878 796
--	------------	------------	--------	------------	------------

Mandats centralisés - Projet de construction

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

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

	23 649 936	13 139 099	89 965	14 820 274	21 878 796
--	------------	------------	--------	------------	------------

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

- Par transferts budgétaires - projets autofinancés	XXXX	XXXX		166 456	XXXX
- Par transferts budgétaires - autres	XXXX	XXXX			XXXX
- Par transferts de solde de fonds	XXXX	XXXX		854 471	XXXX
Total transferts interfonds (L.18 à L.20)	XXXX	XXXX		1 020 927	XXXX

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX		300 797	XXXX
--	------	------	--	---------	------

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

	XXXX	XXXX	89 965	16 141 998	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	1 569 263					1 569 263		
Amenagement des terrains	46 619					46 619		
Améliorations locatives	14 416 613					14 416 613		
Bâtiments	93 247 172					93 247 172		
Développement informatique	1 386 672					1 386 672		
Mobilier et équipement médical:								
- Ameublement de chambre	5 625 119					5 625 119		
- Équipement de transport	2 220 392					2 220 392		
- Autre mobilier et équipement médicaux	26 188 218				545 516	25 642 702		
Mobilier et équipement administratif:								
- Informatique et bureautique	5 652 047				161 250	5 490 797		
- Mobilier et équipement	7 086 183					7 086 183		
Autre mobilier et équipement	6 838 406					6 838 406		
TOTAL (L-01 à L.11)	164 276 704				706 766	163 569 938		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2	319 955		26 765			
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4						
Améliorations majeures aux bâtiments	5	42 567 211		8 527 196	1 356 792		
Construction et développement en cours	6	9 606 829		(8 553 961)	8 730 470		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	1 941 859			460 457		
Équipement de communic. multimédia	8	580 882			740 204		
Mobilier et équipement de bureau	9	1 092 683			361 589		
Autres	10	1 422 922			656 976		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	1 537 769			399 377		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	15 408 224			3 099 486		
Matériel roulant	13	98 954					
Développement informatique	14	1 941 683			312 237		
Réseau de télécommunication	15	46 826			24 410		
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	76 565 797		0	16 141 998		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	
		1	2	3	4	5	Notes
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19				346 720		
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21						
Améliorations majeures aux bâtiments	22				52 451 199		
Construction et développement en cours	23				9 783 338		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				2 402 316		
Équipement de communic. multimédia	25				1 321 086		
Mobilier et équipement de bureau	26				1 454 272		
Autres	27				2 079 898		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				1 937 146		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				18 507 710		
Matériel roulant	30				98 954		
Développement informatique	31				2 253 920		
Réseau de télécommunication	32				71 236		
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				92 707 795		

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

7 Solde à la fin (L.01 à L.06)							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Amortissement cumulé:

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

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

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

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

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

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS (Location-acquisition seulement)

LOCATION-AQUISITION

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	9 606 829							9 606 829	
2									
3	8 730 470							8 730 470	
4									
5									
6	(8 553 961)							(8 553 961)	
7									
8									

Solde de fin (L.01 à L.08) 9 783 338

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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							

Moins:

19							
20							
21							
22							
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

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

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

Aménagement des terrains:		10 ans 1	20 ans 2	25 ans 3	30 ans 4	40 ans 5	50 ans 6	Autres (préciser) 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	1	28 250	318 470	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	346 720	
Amortissement cumulé	2	1 002	93 533	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	94 535	

Bâtiments:

Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX					
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX					

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	5	XXXX	XXXX	22 939 141	26 651 565	2 860 493	XXXX	XXXX	52 451 199	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	2 852 820	3 734 568	258 401	XXXX	XXXX	6 845 789	

Améliorations locatives:

Améliorations locatives:		moins de 5 ans 1	5 ans 2	6 ans 3	7 ans 4	8 ans 5	9 ans 6	10 ans 7	Total (C.1 à C.7) 8	Notes
Coût	7									
Amortissement cumulé	8									

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

IMMOBILISATIONS - AMORTISSEMENT CUMULÉ

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Solde au début	Redressements	Amortissement de l'exercice	Transferts entre entités du périmètre comptable (préciser)	Dispositions (vente, perte, destruction ou abandon)	Solde de fin (C1+C2+C3+C4-C5)	

IMMOBILISATIONS DÉTENUES AU 31 MARS 2008

1	46 619					46 619	
2	13 738 117		507 719			14 245 836	
3	54 681 044		2 872 775			57 553 819	
4	1 386 672					1 386 672	

Mobilier et équipement médical:

5	3 693 025		269 302			3 962 327	
6	1 956 838		68 520			2 025 358	
7	23 472 815		868 550		545 516	23 795 849	

Mobilier et équipement administratif:

8	5 652 047				161 250	5 490 797	
9	7 086 183					7 086 183	
10	6 136 704		173 512			6 310 216	
11	117 850 064		4 760 378		706 766	121 903 676	

IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008

12	78 463		16 072			94 535	
13							
14							
15	5 277 163		1 568 626			6 845 789	

Matériel et équipement:

16	1 609 664		276 556			1 886 220	
17	63 169		247 142			310 311	
18	578 055		207 540			785 595	
19	251 213		118 497			369 710	

Équipements spécialisés:

20	177 151		78 015			255 166	
21	3 569 752		1 383 128			4 952 880	
22	85 734		13 221			98 955	
23	1 653 635		158 191			1 811 826	
24	12 874		6 921			19 795	
25							
26	13 356 873		4 073 909			17 430 782	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

Numéro Note

Note 1
PAGE 400 – LIGNE 9
AUTRES DÉBITEURS – AUTRES

	2015	2014
AVQ-AVD	0	86 975
Fondations – CSSS du Sud-Ouest-Verdun	256 355	551 173
Autres	1 510	981
Total	257 865	639 129

Note 2
PAGE 404 – LIGNE 12
COMPOSITION DU SOLDE DE FONDS - AUTRES

11

	Solde - début	Affectations	Utilisations	Solde - fin
Amort. immo attente de financement			(19 931)	(19 931)
Gain sur disposition d'immobilisation	100			100
Revenus de placement	15 750	21 684		37 434
Revenus subvention DSQ - Telus		3 963		3 963
Revenus sans fins particulières	261	2 303		2 564
Total	16 111	27 950	(19 931)	24 130

Note 3
PAGE 408 – LIGNE 8
SUBVENTION À RECEVOIR - AUTRES

	Solde-début C1	Ajust. C2	Alloué C3	Reçu C4	Solde-Fin C5 C1+C2+C3-C4
Transfert de bâtisse – CSSS DLL	18 870 184	(18 870 184)			0
Solde 2011-2012	372 655	(372 655)			0
Dépenses non capit. AVQ-AVD			89 572	89 572	0
Sommes allouées AVQ-AVD			77 480	77 480	0
Rev. reportés – AVQ-AVD 2011-12			(2 675)	(2 675)	0
Total	19 242 839	(19 242 839)	164 377	164 377	0

Note 4
PAGE 415 – LIGNE 5 – COLONNE 4

AUTRES

	2015	2014
Dépenses 2013-2014 à réclamer	0	206 558
Dépenses 2014-2015 à réclamer	1 833 185	0
Total	1 833 185	206 558

Note 5
 PAGE 415 – LIGNE 9 – COLONNE 4
 AUTRES

	2015	2014
Dépenses 2013-2014 à réclamer	0	937 427
Dépenses 2014-2015 à réclamer	493 648	0
Total	493 648	937 427

Note 6
 PAGE 415 – LIGNE 13 – COLONNES 3 ET 4

	2015		2014	
	Col. 3	Col. 4	Col. 3	Col. 4
AVQ-AVD	89 965	80 951	89 781	96 131
Total	89 965	80 951	89 781	96 131

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							
Subventions Agence et MSSS	246 766 538	2 528 321	XXXX	XXXX	XXXX	249 294 859	
Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Contributions des usagers	XXXX	XXXX			21 319 623	21 319 623	
Ventes de services	XXXX				600 062	600 062	
Recouvrements			2 860 736	47 251	1 441 163	4 349 150	
Donations	XXXX	XXXX	XXXX		579 970	579 970	
Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		159 720	159 720	
Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			185 990	185 990	
Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
Autres revenus			121 784	2 311 470	2 257 856	4 691 110	
TOTAL (L.01 à L.10)	246 766 538	2 528 321	2 982 520	2 358 721	26 544 384	281 180 484	
CHARGES							
Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	138 537 299	138 537 299	
Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	38 974 750	38 974 750	
Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	7 332 987	16 244 799	23 577 786	
Médicaments	XXXX	XXXX			8 546 145	8 546 145	
Produits sanguins	XXXX	XXXX		2 345 886	XXXX	2 345 886	
Fournitures médicales et chirurgicales		XXXX			10 615 361	10 615 361	
Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			3 860 733	3 860 733	
Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX	3 215 205	3 215 205	
Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	3 369 523		3 369 523	
Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	89 965			3 107 512	3 197 477	
Créances douteuses	XXXX	XXXX			132 426	132 426	
Loyers	XXXX	XXXX			2 427 219	4 516 299	
Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 834 287	8 834 287	
Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	71 890		71 890	
Autres charges		994 035	212 693	3 317 979	27 798 805	32 323 512	
TOTAL (L.12 à L.27)		1 084 000	212 693	18 527 345	262 294 541	282 118 579	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	246 766 538	1 444 321	2 769 827	(16 168 624)	(235 750 157)	(938 095)	
Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	443 819	443 819	
Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10		40 526				40 526	
Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	80 147	78 077		204 746	611 575	974 545	

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	(54 639 596)	(54 742 318)	(109 381 914)
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	(54 639 596)	(54 742 318)	(109 381 914)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	(10 993 768)	10 055 673	(938 095)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(16 141 998)	(16 141 998)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	8 834 287	8 834 287
(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		(7 307 711)	(7 307 711)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Acquisition de stocks de fournitures	15			
Acquisition de frais payés d'avance	16			
Utilisation de stocks de fournitures	17		(230 295)	(230 295)
Utilisation de frais payés d'avance	18		39 767	39 767
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(190 528)	(190 528)
TRANSFERTS INTERFONDS	20			
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(10 993 768)	2 557 434	(8 436 334)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(65 633 364)	(52 184 884)	(117 818 248)

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	XXXX	8 866 463	8 866 463					
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX							
3	25 517 370	1 170 145	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	26 687 515	
4		71 796	121 078	XXXX	XXXX	1 060 852	XXXX			XXXX	3 626 938	
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
7	23 851 750	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	23 851 750	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	328 891	XXXX			XXXX	328 891	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
12			523 024							935 372	1 458 396	
13	49 369 120	1 241 941	644 102	1 389 743		12 175 047					64 819 953	
PASSIFS												
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	29 447 198	XXXX			XXXX	29 447 198	
15												
16		79 028	43 448	1 388 455		23 403 329					24 914 260	
17	XXXX	5 957 298	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	5 957 298	
18	XXXX	XXXX	XXXX	756 088							756 088	
19		419 311				2 415 837					2 835 148	
20	931 520	1 204 942				342 089					2 478 551	
21	XXXX	XXXX	XXXX	78 050 982							78 050 982	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	14 022 000					14 022 000	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	24 029 832					24 029 832	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
25						146 844					146 844	
26	931 520	7 660 579	43 448	109 642 723		64 359 931					182 638 201	
27	48 437 600	(6 418 638)	600 654	(108 252 980)		(52 184 884)					(117 818 248)	
ACTIFS NON FINANCIERS												
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	116 943 275					116 943 275	
29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 663 174					2 663 174	
30						1 074 315					1 074 315	
31						120 680 764					120 680 764	
32	48 437 600	(6 418 638)	600 654	(108 252 980)		68 495 880					2 862 516	

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	234 812 062	(235 750 157)	(938 095)	
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		(190 528)	(190 528)	
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	36 956	(511 256)	(474 300)	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	8 834 287	8 834 287	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10				
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(2 697 432)	XXXX	(2 697 432)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(2 660 476)	8 132 503	5 472 027	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	7 104 372	1 603 116	8 707 488	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	239 255 958	(226 014 538)	13 241 420	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(16 141 996)	(16 141 996)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(16 141 996)	(16 141 996)	
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	21 401 013		21 401 013
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2	(14 727 332)		(14 727 332)
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(5 595 664)		(5 595 664)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4			
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	27 239 902		27 239 902
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(367 035)		(367 035)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(21 401 013)		(21 401 013)
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	6 549 871		6 549 871
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	245 805 829	(242 156 534)	3 649 295
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	221 529 043	(216 311 875)	5 217 168
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	467 334 872	(458 468 409)	8 866 463
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	8 866 463	8 866 463
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18			
TOTAL (L.17 + L.18)	19		8 866 463	8 866 463

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées 1	Entités non apparentées 2	Total (C1+C2) 3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	5 492 781	5 492 781
Autres débiteurs	2	(203 835)	345 171
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	38 251	38 251
Frais reportés liés aux dettes	4	(65 986)	(65 986)
Autres éléments d'actifs	5	1 041 118	90 672
Créditeurs - Agence et MSSS	6	(619 456)	(619 456)
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	(6 813)	(13 582)
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8		
Intérêts courus à payer	9	(225 967)	(225 967)
Revenus reportés	10	1 654 279	63 177
Passifs environnementaux	11	XXXX	27 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	1 049 774
Autres éléments de passifs	13		40 904
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	7 104 372	1 603 116

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		2 214 535	2 214 535
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		159 720	159 720
Intérêts encaissés (revenus)	19		159 720	159 720
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	3 369 523		3 369 523
Intérêts déboursés (dépenses)	21	3 506 857		3 506 857

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	Notes
--	---	-----------------------------------	---	-------	---	-------

CONCILIATION BANCAIRE

Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	1	XXXX	XXXX	XXXX	8 866 463	
						Montant
						Total (C4 + C5)
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation	2			(133 663)	(133 663)	
Plus: Chèques en circulation	3	79 755		1 822 329	1 902 084	
						Total (L1 à L3)
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	4	XXXX	XXXX	XXXX	10 634 884	

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			66 822			66 822	
Recouvrements			54 256		318 766	373 022	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	71 796	XXXX	XXXX	XXXX	71 796	
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 718 824	1 718 824	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	186 214	186 214	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	553 428	553 428	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	279 870	XXXX	279 870	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	376 138	XXXX	376 138	
Autres				404 844	347 834	752 678	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)		71 796	121 078	1 060 852	3 125 066	4 378 792	
Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX			751 854	751 854	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)		71 796	121 078	1 060 852	2 373 212	3 626 938	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

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

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		XXXX		
Bons du Trésor US	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.09 + L.10)	XXXX	XXXX		XXXX		

CERTIFICATS DE DÉPÔTS

	XXXX	XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS		XXXX		XXXX		

PAPIERS COMMERCIAUX

Papiers commerciaux adossés à des actifs	XXXX	XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis	XXXX	XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)	XXXX	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		Notes
	4	5	4	5	
Date d'échéance (maximale)					
Taux de rendement effectif - moyen pondéré	23				
	24				

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

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)								

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Actions et mises de fonds - Autres entités appar.(préciser P695)	Actions et mises de fonds - Autres sources non apparentées	Obligations, billets et autres - Autres entités appar.(préciser P695)	Obligations, billets et autres - Autres sources non apparentées	Prêts et avances - Autres entités appar.(préciser P695)	Prêts et avances - Autres sources non apparentées	
MUNICIPALITÉS							
1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
2	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
ORGANISMES MUNICIPAUX							
5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
AUTRES GOUVERNEMENTS							
9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:							
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE CTB							
13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ENTREPRISES							
17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
18	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF							
21	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
- AUTRES							
25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)							
29							

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	MSSS		Agences		Établissements publics réseau SSS		Autres entités apparentées		Autres sources non apparentées		Total (C.1 à C.5)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Établissements publics	XXXX	XXXX	43 448	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	43 448
Agences (non relié au financement P390)	XXXX	79 028	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	79 028
Fournisseurs	XXXX	XXXX	XXXX	349 708	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 530 392
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 880 100
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 658 211
Dédution à la source et charges sociales à payer:												
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	289 294
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 701 907
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	749 453
Autres	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	512 819
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		79 028	43 448	1 388 455	23 403 329	24 914 260						

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	Société québécoise des infrastructures		Fonds de financement		Autres sources NON apparentées		Total (C1 à C3)		Montant autorisé par le MSSS - Non Apparentées (SIQ-FQ)		le MSSS - Non apparentées	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Billets au pair	XXXX	29 447 198	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		29 447 198		29 447 198	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	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	559 366	XXXX	77 491 616		78 050 982	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Obligations découlant de partenariat public et privé	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Emprunts hypothécaires	XXXX	XXXX		XXXX			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
Autres marchés financiers (préciser P695)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	559 366		77 491 616		78 050 982	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DETTES À LONG TERME AVEC DES ENTITÉS NON APPARENTÉES

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

(1) PPP: partenariats public-privé

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

\$ 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			
Obligations découlant d'ententes de partenariat public-privé	17			
Emprunts hypothécaires	18			
Obligations découlant de baux emphytéotiques	19			
Instruments financiers dérivés autres que les contrats d'échange de taux d'intérêts	20			
Autres marchés financiers	21			
TOTAL (L.14 à L.21)	22		XXXX	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ÉCHÉANCES:	Contrats d'acquisition d'immobilisations			Contrats pour l'approvisionnement de biens et services				Notes
	Cont.acq.immob. Apparentées (préciser P695)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig.contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approv. Non apparentées (préciser P695)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
2015-2016					3 507 492		13 201 995	
2016-2017					3 516 168		4 911 527	
2017-2018					3 369 324		2 292 493	
2018-2019					3 148 307		776 994	
2019-2020					3 189 236		517 869	
2020-2025					4 048 870		1 032 290	
2025-2030							1 167 029	
2030-2035								
2035-2040								
2040 et plus								
Indéterminée								
TOTAL (L.01 À L.11)					20 779 397		23 900 197	

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation			Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 et C5	Contribution Gouv.Canada aux oblig. contr. de C4 à C7	
	1	2	3	4	5	6	8	
2015-2016	2 069 786	2 421 721						
2016-2017	316 169	2 431 069						
2017-2018	322 492	2 455 138						
2018-2019	328 942	2 479 688						
2019-2020	335 521	2 424 466						
2020-2025	427 555	12 295 576						
2025-2030		13 206 930						
2030-2035								
2035-2040								
2040 et plus								
Indéterminée								
TOTAL (L.13 à L.23)	3 800 465	37 714 588						

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES - EXPLICATION DES VARIATIONS ANNUELLES

	1	2	3	4	5	6	7	Notes
	Solde au début	Nouveaux contrats conclus dans l'exercice	Montants versés durant l'exercice	Reclassement	Autres (préciser P695)	Écarts inexpliqués	Solde de fin (C1+C2 -C3 +C4 +C5+C6)	
Conclus avec une entité non apparentée:								
1 Contrats d'acquisition d'immobilisations								
2 Contrats de location-exploitation								
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI	23 546 089	1 188 410	2 989 781	(965 321)			20 779 397	
4 Autres contrats d'approvisionnement	7 434 081	20 525 631	4 059 515				23 900 197	
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	30 980 170	21 714 041	7 049 296	(965 321)			44 679 594	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

Provision comptabilisée Franchises	5	Provision comptabilisée Dommages non-couverts	6	Total (C5 + C6)	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	2	Griefs Montant total réclamé	6	Griefs Provision comptabilisée	7
--------	---	------------------------------	---	--------------------------------	---

Poursuites

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

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

Autres réclamations		Notes
Montant réclamé	Provision comptabilisée: Apparenté	Provision comptabilisée: Non apparenté
8	5	6
9		
10		
11		
12		
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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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 34 552 787	1 727 639	1 433 941
- Activités accessoires	2		
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 15 011 331	750 567	622 970
TOTAL (L.01 à L.03)	4 49 564 118	2 478 206	2 056 911

	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 83

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 34 552 787	3 353 000	1 726 795
- Activités accessoires	8		
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11		
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13 10 181 667	991 980	510 870
Construction et développement en cours	14		
Matériel et équipements	15 4 517 427	440 124	226 664
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18 312 237	30 421	15 666
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 15 011 331	1 462 525	753 200
Dépenses non capitalisées	21		
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 49 564 118	4 815 525	2 479 995

	No TVQ
	3
Numéro de taxe de vente du Québec - TQ	23 1019818833
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			1 656	1 656
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		149 370		149 370
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		149 370	1 656	151 026

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			7 956	7 956
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			551	551
1104 4161	28				
1104 4179	29				
1104 4187	30				
1104 4195	31				
1104 4203	32				
1104 4211	33				
1104 4229	34		2 557 390	84 630	2 642 020
1104 4237	35				
1104 4245	36			9 436	9 436
1104 4252	37				
1104 4260	38		5 694	3 256	8 950
1104 4278	39		7 546		7 546
1104 4286	40				
1104 4294	41			12 530	12 530
1104 4302	42			151	151
1104 4310	43			988	988
1104 4328	44				
1104 4336	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46		2 570 630	119 498	2 690 128

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		9 489		9 489
1104 4567	20				
1104 4575	21				
1104 4583	22		648	630	1 278
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		46 341		46 341
1104 4963	34				
1104 5002	35				
1104 5036	36				
1104 5051	37				
1108 4464	38				
1109 7029	39		4 340		4 340
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		60 818	630	61 448

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		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			7 546		7 546
1243 1656	2			3 982		3 982
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			68 207		68 207
1308 0791	26					
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29			183		183
	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			79 918		79 918

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

		POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
Établissements publics:		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	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.642-00	14			149 370	1 656	151 026
Report P.642-01	15			2 570 630	119 498	2 690 128
Report P.642-02	16			60 818	630	61 448
Report P.642-03	17			79 918		79 918
TOTAL (L.13 à L.17)	18			2 860 736	121 784	2 982 520

		POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
Agences:		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	2 528 321				2 528 321
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte-Nord	27					
	28	XXXX	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	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38	2 528 321				2 528 321

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				1 150	1 150
1104 2264	2				3 465	3 465
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				27 377	27 377
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	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				31 992	31 992

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées aux RNI (19)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5	6
1104 3510	1					
1104 3544	2					
1104 3585	3					
1104 3593	4					
1104 3627	5					
1104 3650	6					
1104 3742	7					
1104 3759	8					
1104 3809	9					
1104 3817	10					
1104 3833	11					
1104 3866	12					
1104 3908	13					
1104 3940	14					
1104 4013	15					
1104 4021	16					
1104 4054	17					
1104 4062	18					
1104 4070	19					
1104 4088	20					
1104 4096	21					
1104 4104	22					
1104 4112	23					
1104 4120	24					
1104 4138	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27					
1104 4161	28					
1104 4179	29					
1104 4187	30					
1104 4195	31					
1104 4203	32					
1104 4211	33				1 300	1 300
1104 4229	34				24 980	24 980
1104 4237	35					
1104 4245	36				1 675	1 675
1104 4252	37					
1104 4260	38				204	204
1104 4278	39				183	183
1104 4286	40				30 210	30 210
1104 4294	41				210	210
1104 4302	42				2 857	2 857
1104 4310	43				1 625	1 625
1104 4328	44				3 034	3 034
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46				66 278	66 278

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				50	50
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9				6 883	6 883
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				69	69
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				1 555	1 555
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33				25	25
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				8 582	8 582

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	1	2	3	4	5	6
1242 0774						
1243 1656						
1246 9490						
1247 5976					195	195
1252 6240						
1253 6637						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952						
1256 6279						
1258 2292						
1259 9213					91	91
1262 1090						
1262 5653						
1268 5608						
1269 4659					69 048	69 048
1270 4573						
1273 0628						
1274 5725						
1277 7694						
1278 8907						
1279 7577					210	210
1280 6592						
1284 8230						
1289 2303						
1293 4659					8	8
1308 0791						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477						
1316 0395						
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020						
1346 9796						
1350 4659					775	775
1350 8718						
1360 4780						
1362 3616						
1372 7060					32 884	32 884
1379 3781						
1381 8596						
1462 8986						
1470 7475						
1510 3666					2 630	2 630
1625 8899						
1627 3500						
TOTAL (L.01 à L.45)					105 841	105 841

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					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.643-00	14				31 992	31 992
Report P.643-01	15				66 278	66 278
Report P.643-02	16				8 582	8 582
Report P.643-03	17				105 841	105 841
TOTAL (L.13 à L.17)	18				212 693	212 693

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	552		552
1104 2264			
1104 2314			
1104 2322			
1104 2330			
1104 2363			
	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397			
1104 2405			
1104 2488			
1104 2579			
1104 2595			
1104 2686			
1104 2694			
1104 2728			
	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751			
1104 2777			
	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819			
1104 2835			
1104 2868			
1104 2900			
1104 2918	40 482		40 482
1104 2926			
1104 2942			
1104 2959			
1104 2975			
1104 2983			
1104 2991			
1104 3023			
1104 3072			
1104 3080			
1104 3130			
1104 3171			
1104 3205			
	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262			
1104 3312			
1104 3353			
1104 3379			
1104 3411			
1104 3445			
1104 3478			
1104 3502			
TOTAL (L.01 à L.45)	41 034		41 034

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:		POSTES D'ACTIFS FINANCIERS (P.619, colonne 3)		
		Autres débiteurs (L04)	Autres éléments d'actifs (L12)	Total (C1+C2)
		1	2	3
1104 3510	1			
1104 3544	2			
1104 3585	3			
1104 3593	4			
1104 3627	5			
1104 3650	6			
1104 3742	7			
1104 3759	8			
1104 3809	9			
1104 3817	10			
1104 3833	11			
1104 3866	12			
1104 3908	13			
1104 3940	14			
1104 4013	15			
1104 4021	16			
1104 4054	17			
1104 4062	18			
1104 4070	19			
1104 4088	20			
1104 4096	21			
1104 4104	22			
1104 4112	23			
1104 4120	24			
1104 4138	25			
	26	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27			
1104 4161	28			
1104 4179	29			
1104 4187	30			
1104 4195	31			
1104 4203	32			
1104 4211	33			
1104 4229	34	47 572	523 024	570 596
1104 4237	35			
1104 4245	36	1 184		1 184
1104 4252	37			
1104 4260	38			
1104 4278	39	7 546		7 546
1104 4286	40			
1104 4294	41	2 122		2 122
1104 4302	42			
1104 4310	43			
1104 4328	44			
1104 4336	45			
TOTAL (L.01 à L.45)	46	58 424	523 024	581 448

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	18		18
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	14 057		14 057
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	14 075		14 075

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	7 545		7 545
1243 1656			
1246 9490			
1247 5976			
1252 6240			
1253 6637			
	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952			
1256 6279			
1258 2292			
1259 9213			
1262 1090			
1262 5653			
1268 5608			
1269 4659			
1270 4573			
1273 0628			
1274 5725			
1277 7694			
1278 8907			
1279 7577			
1280 6592			
1284 8230			
1289 2303			
1293 4659			
1308 0791			
	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477			
1316 0395			
	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020			
1346 9796			
1350 4659			
1350 8718			
1360 4780			
1362 3616			
1372 7060			
1379 3781			
1381 8596			
1462 8986			
1470 7475			
1510 3666			
1625 8899			
1627 3500			
TOTAL (L.01 à L.45)	7 545		7 545

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			
TOTAL (L.01 à L.12)	13			
Report P.644-00	14	41 034		41 034
Report P.644-01	15	58 424	523 024	581 448
Report P.644-02	16	14 075		14 075
Report P.644-03	17	7 545		7 545
TOTAL (L.13 à L.17)	18	121 078	523 024	644 102

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	1 170 145	71 796	1 241 941	
1466 5244 Outaouais	25				
1466 5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466 5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	
1466 5145 Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine	29				
1466 5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466 5160 Laval	31				
1466 5152 Lanaudière	32				
1466 5277 Laurentides	33				
1466 5285 Montérégie	34				
1466 5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	
Non ventilé par agences (préciser P.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	1 170 145	71 796	1 241 941	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 2	Revenus reportés liés aux immob. (L19) 3	Revenus reportés non liés aux immob. (L20) 4	Autres éléments (L25) 5	
1104 2215	1	700				700
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
1104 2397	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2405	8					
1104 2488	9					
1104 2579	10					
1104 2595	11					
1104 2686	12					
1104 2694	13					
1104 2728	14					
1104 2751	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2777	16					
1104 2819	17	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2835	18					
1104 2868	19					
1104 2900	20					
1104 2918	21					
1104 2926	22					
1104 2942	23					
1104 2959	24					
1104 2975	25					
1104 2983	26					
1104 2991	27					
1104 3023	28					
1104 3072	29					
1104 3080	30					
1104 3130	31					
1104 3171	32					
1104 3205	33					
1104 3262	34	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3312	35					
1104 3353	36					
1104 3379	37					
1104 3411	38					
1104 3445	39					
1104 3478	40					
1104 3502	41					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		700			700

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		22 781			22 781
1104 4237	35					
1104 4245	36					
1104 4252	37					
1104 4260	38					
1104 4278	39					
1104 4286	40					
1104 4294	41					
1104 4302	42		57			57
1104 4310	43					
1104 4328	44					
1104 4336	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46		22 838			22 838

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) 1	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16) 2	Revenus reportés liés aux immos (L19) 3	Revenus reportés non liés aux immos (L20) 4	Autres éléments (L25) 5	
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		10 592			10 592
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		75			75
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38		9 243			9 243
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		19 910			19 910

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 crédoeurs 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					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.645-00	14		700			700
Report P.645-01	15		22 838			22 838
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17		19 910			19 910
TOTAL (L.13 à L.17)	18		43 448			43 448

Agences:	PASSIFS (P619, colonne 2)					
	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres crédoeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)	
	2	3	4	5	6	
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21					
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24		79 028	1 624 253	5 957 298	7 660 579
1466-5244 Outaouais	25					
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26					
1466-5269 Côte Nord	27					
	28	XXXX	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	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		79 028	1 624 253	5 957 298	7 660 579

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.prim. / 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		227 764	XXXX	XXXX		XXXX	6 971	
Commissions scolaires	3		18 280	XXXX	XXXX	261 923	XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	936 042	
Progr. assur. RSSS géré par AGESSS (DARSSS)	5	47 251		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	303 944	
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX	11 586	XXXX	XXXX		
Fonds de financement	8			XXXX	3 302 322	XXXX	71 890		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds res. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	19 775	
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 031 586	
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	9 108	
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18		1 866 910	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19		172 003	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	55 615	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX		1 827 157	XXXX		
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23		23 586	XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26		2 927	XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Non ventilé par entités (préciser P695)	28			XXXX				10 553	
TOTAL (L.01 à L.28)	29	47 251	2 311 470	XXXX	3 369 523	2 089 080	71 890	3 317 979	

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	656 008	XXXX	749 453	XXXX					
CÉGEP	100 248	XXXX	3 150	XXXX					
Commissions scolaires	841	XXXX		XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX	162 548	XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec				615					
Fonds de financement		328 891		755 473					
Fonds de la recherche du Québec - Santé		XXXX		XXXX					
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)		XXXX		XXXX					
Héma-Québec		XXXX	3 165	XXXX					
Hydro-Québec		XXXX	180 122	XXXX					
Institut national de la recherche scientifique		XXXX		XXXX					
Institut national en santé publique du Québec		XXXX		XXXX					
Le centre de services partagés du Québec (CSPQ)		XXXX		XXXX					
Ministère des Finances		XXXX	289 294	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec	285 546	XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)		XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec									
Société québécoise des infrastructures		XXXX							
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)	14 997	XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes	3 212	XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)		XXXX	723	XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)									
TOTAL (L-01 à L-28)	1 060 852	328 891	1 388 455	756 088					

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
Donations - Act. princ. (rep. P290-00)			136 151	136 151	0	
Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	292 003	(87 257)		204 746	0	204 746
Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	153 193			34 027	119 166	34 027
Donations - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)						
Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	125 718		674 753	577 548	222 923	(97 205)
TOTAL (L-01 à L-06)	570 914	(87 257)	810 904	952 472	342 089	141 568
Fondations et OSBL (Note 1)						
Municipalités			136 151	136 151	0	
Entreprises privées						
Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)	292 003	(87 257)		204 746	0	204 746
Entreprises du gouvernement (Note 3)						
Autres entités non apparentées (préciser P695)	278 911		674 753	611 575	342 089	(63 178)
TOTAL (L-08 à L-13)	570 914	(87 257)	810 904	952 472	342 089	141 568

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	23 430	21 740	804 740
Temps supplémentaire	3	45	7	291
Primes	4	XXXX	XXXX	9 450
Main-d'oeuvre indépendante	5	460	150	8 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 935	21 897	822 550
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	3 561	3 021	112 861
Particuliers	9	1 290	1 743	38 314
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 851	4 764	151 175
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	121 519
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 786	26 661	1 095 244
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 250
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 250
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 786	26 661	1 098 494
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 786	26 661	1 081 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 786	26 661	1 081 787

	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	3 307	3 543	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 307	3 543	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	310,05
	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	822 550	272 694	3 250	1 098 494	16 707
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 : 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	16 008	15 602	588 677
Temps supplémentaire	3	33	6	275
Primes	4	XXXX	XXXX	7 718
Main-d'oeuvre indépendante	5	460	150	8 069
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 501	15 758	604 739
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 754	2 378	91 221
Particuliers	9	1 154	938	26 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 908	3 316	117 662
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	89 820
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 409	19 074	812 221
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 382
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 382
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 409	19 074	814 603
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	20 409	19 074	814 603
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 409	19 074	814 603

	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	2 968	3 279	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 968	3 279	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	248,43
B - L'usager	30	404	495	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 645,66

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	604 739	207 482	2 382	814 603	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 : 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	7 422	6 138	216 063
Temps supplémentaire	3	12	1	16
Primes	4	XXXX	XXXX	1 732
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 434	6 139	217 811
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	807	643	21 640
Particuliers	9	136	805	11 873
TOTAL (L.08 + L.09)	10	943	1 448	33 513
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 699
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 377	7 587	283 023
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	868
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	868
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 377	7 587	283 891
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			16 707
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			16 707
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 377	7 587	267 184
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 377	7 587	267 184

	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	339	264	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	339	264	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 075,34
	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	217 811	65 212	868	283 891	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 : Habitudes de vie et maladies chron.

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	2 115	67 135	2 560	85 221
Temps supplémentaire	3			3	64
Primes	4	XXXX	558	XXXX	731
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 115	67 693	2 563	86 016
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	226	7 702	356	9 628
Particuliers	9	48	1 440	65	1 969
TOTAL (L.08 + L.09)	10	274	9 142	421	11 597
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	9 607	XXXX	12 347
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 389	86 442	2 984	109 960
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 554	XXXX	15 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	94	XXXX	1 348
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 648	XXXX	16 821
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 389	104 090	2 984	126 781
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	2 389	104 090	2 984	126 781
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 389	104 090	2 984	126 781

		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	225	XXXX	2 036	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	462,62	XXXX	62,27

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	86 016	23 944	16 821	126 781	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				
Personnel-temps régulier	2	11 341	395 252	10 490	375 814
Temps supplémentaire	3	98	3 217	16	593
Primes	4	XXXX	9 676	XXXX	8 894
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	174	7	407
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 442	408 319	10 513	385 708
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	894	29 327	1 247	45 841
Particuliers	9	365	12 020	180	5 992
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 259	41 347	1 427	51 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 989	XXXX	54 150
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 701	506 655	11 940	491 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 463	XXXX	3 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 203	XXXX	7 129
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	11 666	XXXX	10 570
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 701	518 321	11 940	502 261
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 575		2 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 575	XXXX	2 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 701	498 746	11 940	499 891
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 701	498 746	11 940	499 891

		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	18 131	XXXX	20 857	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,51	XXXX	23,97

		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	379 715	104 647	9 862	494 224	0	2 370
CH	33	2 648	591	313	3 552	0	0
CHSLD	34	3 345	745	395	4 485	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				
Personnel-temps régulier	2	10 795	378 122	10 320	369 340
Temps supplémentaire	3	66	2 268	14	544
Primes	4	XXXX	9 481	XXXX	8 768
Main-d'oeuvre indépendante	5	3	174	7	407
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 864	390 045	10 341	379 059
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	852	28 098	1 239	45 568
Particuliers	9	363	11 950	177	5 904
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 215	40 048	1 416	51 472
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 455	XXXX	53 303
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 079	484 548	11 757	483 834
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	828	XXXX	3 441
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 627	XXXX	6 792
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 455	XXXX	10 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 079	494 003	11 757	494 067
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 455	XXXX	10 233
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 079	494 003	11 757	494 067
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 079	494 003	11 757	494 067

		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	22 436		25 621	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 436		25 621	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	22,02	XXXX	19,28
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,25	XXXX	23,69

		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	373 066	103 439	9 525	486 030	0	0
CH	33	2 648	591	313	3 552	0	0
CHSLD	34	3 345	745	395	4 485	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	546	17 130	170	6 474
Temps supplémentaire	3	32	949	2	49
Primes	4	XXXX	195	XXXX	126
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	578	18 274	172	6 649
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	42	1 229	8	273
Particuliers	9	2	70	3	88
TOTAL (L.08 + L.09)	10	44	1 299	11	361
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 534	XXXX	847
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	622	22 107	183	7 857
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 635	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	576	XXXX	337
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 211	XXXX	337
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	622	24 318	183	8 194
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 575		2 370
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 575		2 370
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	622	4 743	183	5 824
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	622	4 743	183	5 824

		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		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	6 649	1 208	337	8 194	0	2 370
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	673	31 572	452	21 093
Personnel-temps régulier	2	186	4 863	396	14 018
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	7	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	859	36 442	848	35 111
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	68	2 243	23	884
Particuliers	9	27	1 230	7	327
TOTAL (L.08 + L.09)	10	95	3 473	30	1 211
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 036	XXXX	4 716
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	954	44 951	878	41 038
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	11 499	XXXX	2 875
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 415	XXXX	822
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 914	XXXX	3 697
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	954	60 865	878	44 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	15 914	XXXX	3 697
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	954	60 865	878	44 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	954	60 865	878	44 735

		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	35 111	5 927	3 697	44 735	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 510	258 677	7 626	254 336
Temps supplémentaire	3	47	1 733		
Primes	4	XXXX	3 754	XXXX	3 741
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 557	264 164	7 626	258 077
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 447	50 708	1 791	61 107
Particuliers	9	53	1 993	315	10 042
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 500	52 701	2 106	71 149
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	40 182	XXXX	41 843
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 057	357 047	9 732	371 069
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	541 446	XXXX	546 592
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 381	XXXX	6 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	544 827	XXXX	552 746
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 057	901 874	9 732	923 815
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	9 057	901 874	9 732	923 815
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 057	901 874	9 732	923 815

		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	258 077	112 992	552 746	923 815	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 : Promotion et sout. prat. clin. prev

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	959	38 878	857	33 065
Temps supplémentaire	3	1	33		
Primes	4	XXXX	1 010	XXXX	524
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	960	39 921	857	33 589
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	407	14 132	199	9 078
Particuliers	9			14	553
TOTAL (L.08 + L.09)	10	407	14 132	213	9 631
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 987	XXXX	5 452
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 367	60 040	1 070	48 672
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	297	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 661	XXXX	1 153
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 958	XXXX	1 153
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 367	61 998	1 070	49 825
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	1 367	61 998	1 070	49 825
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 367	61 998	1 070	49 825

		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	33 589	15 083	1 153	49 825	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 : Ressources intermédiaires(RI)

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	3 074 930	XXXX	2 782 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 074 930	XXXX	2 782 653
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 074 930		2 782 653
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		3 074 930		2 782 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 074 930		2 782 653

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

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	2 782 653	2 782 653	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 : RI-PPA liée au vieillissement

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
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	3 074 930	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 074 930	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		3 074 930	2 782 653
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		3 074 930	2 782 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		3 074 930	2 782 653

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	2 782 653	2 782 653	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 : 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	411 915	XXXX	432 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 915	XXXX	432 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		411 915		432 552
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		411 915		432 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		411 915		432 552

		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	2 974			
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 974			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,51	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	432 552	432 552	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-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
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	411 915	XXXX 432 552
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	411 915	XXXX 432 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		411 915	432 552
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		411 915	432 552
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		411 915	432 552

	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	2 974		
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 974		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	138,51	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
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	0	0	432 552	432 552	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 : Supervision et suivi usagers en RNI

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	20 863	XXXX	16 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 863	XXXX	16 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 863		16 724
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		20 863		16 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 863		16 724

		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	16 724	16 724	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

		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	20 863	XXXX	16 724
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 863	XXXX	16 724
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		20 863		16 724
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		20 863		16 724
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		20 863		16 724

		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	136	XXXX	116	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	153,40	XXXX	144,17

		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	16 724	16 724	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 pour les JD

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	51 170	1 730 910	53 879	1 829 909
Temps supplémentaire	3	79	2 862	1	5
Primes	4	XXXX	30 732	XXXX	27 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 249	1 764 504	53 880	1 857 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 716	401 346	12 056	421 491
Particuliers	9	7 024	123 371	5 396	115 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 740	524 717	17 452	537 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 722	XXXX	305 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 989	2 581 943	71 332	2 700 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310	XXXX	1 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 292	XXXX	50 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 602	XXXX	51 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 989	2 630 545	71 332	2 752 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 925		4 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 925	XXXX	4 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 989	2 620 620	71 332	2 748 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 989	2 620 620	71 332	2 748 260

		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	2 418	XXXX	2 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,80	XXXX	1 122,66

		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	1 857 872	842 935	51 517	2 752 324	0	4 064
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.psychosociaux pour JD (n.r.)

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	51 170	1 730 910	53 879	1 829 909
Temps supplémentaire	3	79	2 862	1	5
Primes	4	XXXX	30 732	XXXX	27 958
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 249	1 764 504	53 880	1 857 872
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	11 716	401 346	12 056	421 491
Particuliers	9	7 024	123 371	5 396	115 761
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 740	524 717	17 452	537 252
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	292 722	XXXX	305 683
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	69 989	2 581 943	71 332	2 700 807
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	310	XXXX	1 183
Fournitures et autres charges	14	XXXX	48 292	XXXX	50 334
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 602	XXXX	51 517
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	69 989	2 630 545	71 332	2 752 324
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		9 925		4 064
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		9 925		4 064
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	69 989	2 620 620	71 332	2 748 260
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	69 989	2 620 620	71 332	2 748 260

		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	2 418	XXXX	2 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 083,80	XXXX	1 122,66

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	1 857 872	842 935	51 517	2 752 324	0	4 064
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	8	343		
Personnel-temps régulier	2	46 079	1 779 317	51 934	1 947 700
Temps supplémentaire	3	193	7 287	54	1 964
Primes	4	XXXX	95 768	XXXX	89 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 865	101 861	30	1 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 145	1 984 576	52 018	2 040 270
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 680	339 469	10 708	402 603
Particuliers	9	4 356	123 842	5 600	158 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 036	463 311	16 308	561 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 379	XXXX	314 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 181	2 723 266	68 326	2 915 758
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	46 081	XXXX	34 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 008	XXXX	60 918
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 089	XXXX	95 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 181	2 858 355	68 326	3 011 084
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		69 367		39 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 367	XXXX	39 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 181	2 788 988	68 326	2 971 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 181	2 788 988	68 326	2 971 444

		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	2 195	XXXX	2 737	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,61	XXXX	1 085,66

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	2 040 270	875 488	95 326	3 011 084	0	39 640
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	8	343	
Personnel-temps régulier	2	46 079	1 779 317	1 947 700
Temps supplémentaire	3	193	7 287	1 964
Primes	4	XXXX	95 768	89 388
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 865	101 861	1 218
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	48 145	1 984 576	2 040 270
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 680	339 469	402 603
Particuliers	9	4 356	123 842	158 547
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 036	463 311	561 150
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	275 379	314 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 181	2 723 266	2 915 758
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	46 081	34 408
Fournitures et autres charges	14	XXXX	89 008	60 918
Allocations directes	15	XXXX		
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	135 089	95 326
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 181	2 858 355	3 011 084
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		
Recouvrements	19		69 367	39 640
Transferts de frais généraux	20	XXXX		
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	69 367	39 640
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	61 181	2 788 988	2 971 444
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	61 181	2 788 988	2 971 444

	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	2 195	XXXX	2 737
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 270,61	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	2 040 270	875 488	95 326	3 011 084	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 : Soutien dans la communauté-s.m.

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		84	2 167
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		84	2 169
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8		277	9 148
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10		277	9 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		361	12 932
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		361	12 932
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		361	12 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		361	12 932

	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			
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				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	478,96

	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	2 169	10 763	0	12 932	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 : Soutien d'intensité variable

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			84	2 167
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	2
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			84	2 169
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			277	9 148
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			277	9 148
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	1 615
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			361	12 932
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			361	12 932
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			361	12 932
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			361	12 932

		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				
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					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	XXXX	478,96

		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	2 169	10 763	0	12 932	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 : Formation donnée par personnel inf.

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	2 598	92 370	2 660	91 311
Temps supplémentaire	3			32	1 184
Primes	4	XXXX	3 644	XXXX	5 748
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 598	96 014	2 692	98 243
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	509	18 798	291	13 204
Particuliers	9	2 302	72 768	1 310	39 255
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 811	91 566	1 601	52 459
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 650	XXXX	20 244
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 409	210 230	4 293	170 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	910	XXXX	667
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	910	XXXX	667
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 409	211 140	4 293	171 613
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	910	XXXX	667
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 409	211 140	4 293	171 613
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 409	211 140	4 293	171 613

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de formation					
Pour l'établissement	25	2 598		2 692	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 598		2 692	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,27	XXXX	63,75
	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	98 243	72 703	667	171 613	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	14 634	544 846	21 722	800 406
Temps supplémentaire	3	153	6 528	103	3 986
Primes	4	XXXX	13 172	XXXX	21 199
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 219	125 871	1 705	98 494
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 006	690 417	23 530	924 085
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 198	84 474	5 154	192 246
Particuliers	9	1 475	30 588	2 420	71 945
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 673	115 062	7 574	264 191
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	83 772	XXXX	133 094
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 679	889 251	31 104	1 321 370
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	158	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	158	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 679	889 409	31 104	1 321 370
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	20 679	889 409	31 104	1 321 370
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 679	889 409	31 104	1 321 370

		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	924 085	397 285		1 321 370	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 : 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	70 285	3 437 323	66 043	3 330 408
Personnel-temps régulier	2	37 953	1 139 972	28 472	787 278
Temps supplémentaire	3	3 834	179 830	5 396	251 760
Primes	4	XXXX	188 989	XXXX	189 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	10 113	686 228	10 374	712 380
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	122 185	5 632 342	110 285	5 271 744
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	23 310	1 016 303	21 768	938 280
Particuliers	9	6 715	187 012	5 114	150 300
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 025	1 203 315	26 882	1 088 580
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	782 014	XXXX	706 267
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152 210	7 617 671	137 167	7 066 591
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 822	XXXX	7 020
Fournitures et autres charges	14	XXXX	273 552	XXXX	269 372
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	284 374	XXXX	276 392
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152 210	7 902 045	137 167	7 342 983
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 691		5 183
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 691		5 183
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152 210	7 882 354	137 167	7 337 800
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152 210	7 882 354	137 167	7 308 895

		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	514 562		515 814	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	514 562		515 814	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	15,36	XXXX	14,18
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,49	XXXX	3,15

		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	181 992	76 986	10 019	268 998	0	165
CH	33	1 352 074	535 901	58 915	1 946 890	0	865
CHSLD	34	3 737 678	1 181 960	207 458	5 127 095	0	4 153
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.courte durée adul. enf.

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	6 834	8 859	416 717
Personnel-temps régulier	2	463 998	476 012	12 619 761
Temps supplémentaire	3	11 377	21 750	808 445
Primes	4	XXXX	XXXX	1 141 552
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 096	4 295	173 962
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	484 305	510 916	15 160 437
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	113 439	121 346	3 266 526
Particuliers	9	75 274	77 166	1 541 065
TOTAL (L.08 + L.09)	10	188 713	198 512	4 807 591
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	2 605 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	673 018	709 428	22 573 185
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	5 315
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 678 304
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 683 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	673 018	709 428	24 256 804
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			22 880
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	22 880
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	673 018	709 428	24 233 924
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			169 235
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	673 018	709 428	24 064 689

	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	73 990	74 144	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	73 990	74 144	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	324,88
B - L'admission				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3 252,86

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	15 160 437	7 412 748	1 683 619	24 256 804	22 880
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 : Médecine

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	4 450	210 051	4 522	217 588
Personnel-temps régulier	2	198 719	5 057 340	209 343	5 500 002
Temps supplémentaire	3	4 377	152 300	9 011	325 063
Primes	4	XXXX	327 326	XXXX	366 802
Main-d'oeuvre indépendante	5	851	31 940	1 596	62 167
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	208 397	5 778 957	224 472	6 471 622
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48 671	1 277 774	53 524	1 425 256
Particuliers	9	35 009	603 395	38 587	774 748
TOTAL (L.08 + L.09)	10	83 680	1 881 169	92 111	2 200 004
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 025 802	XXXX	1 140 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	292 077	8 685 928	316 583	9 812 395
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 340	XXXX	2 096
Fournitures et autres charges	14	XXXX	869 505	XXXX	701 609
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	871 845	XXXX	703 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	292 077	9 557 773	316 583	10 516 100
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				16 958
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	871 845	XXXX	16 958
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	292 077	9 557 773	316 583	10 499 142
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		421 608		78 900
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	292 077	9 136 165	316 583	10 420 242

		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	34 762		35 464	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	34 762		35 464	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	262,82	XXXX	294,30
	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	0	0	0	0	0	0
CH	33	6 471 622	3 340 773	703 705	10 516 100	0	16 958
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 : Chirurgie

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	1 358	1 674	79 477
Personnel-temps régulier	2	77 784	85 733	2 245 465
Temps supplémentaire	3	1 260	3 505	127 744
Primes	4	XXXX	XXXX	139 083
Main-d'oeuvre indépendante	5	114	446	17 041
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 516	91 358	2 608 810
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	17 938	21 451	576 313
Particuliers	9	8 308	13 096	244 816
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 246	34 547	821 129
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	455 319
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	106 762	125 905	3 885 258
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 093
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	321 709
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	322 802
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	106 762	125 905	4 208 060
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			8 928
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	8 928
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	106 762	125 905	4 208 060
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	106 762	125 905	4 179 155

	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	11 795	12 687	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 795	12 687	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	329,40
	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	2 608 810	1 276 448	322 802	4 208 060	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 : Soins intensifs

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	742	1 116	52 284
Personnel-temps régulier	2	64 474	64 471	1 903 677
Temps supplémentaire	3	3 042	3 065	131 050
Primes	4	XXXX	XXXX	439 962
Main-d'oeuvre indépendante	5	567	491	30 811
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	68 825	69 143	2 557 784
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 500	18 042	539 797
Particuliers	9	7 771	9 702	228 497
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 271	27 744	768 294
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	415 520
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	93 096	96 887	3 741 598
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 048
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	392 341
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	393 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	93 096	96 887	4 134 987
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	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	93 096	96 887	4 134 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			28 905
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	93 096	96 887	4 106 082

	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	4 603	4 515	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 603	4 515	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	909,43
	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	2 557 784	1 183 814	393 389	4 134 987	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 : Gériatrie active

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	284	13 602	1 547	67 368
Personnel-temps régulier	2	123 021	3 020 332	116 465	2 970 617
Temps supplémentaire	3	2 698	95 660	6 169	224 588
Primes	4	XXXX	191 417	XXXX	195 705
Main-d'oeuvre indépendante	5	564	26 975	1 762	63 943
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	126 567	3 347 986	125 943	3 522 221
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 330	762 630	28 329	725 160
Particuliers	9	24 186	443 226	15 781	293 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	54 516	1 205 856	44 110	1 018 164
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	610 665	XXXX	593 549
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	181 083	5 164 507	170 053	5 133 934
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	1 078
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 018	XXXX	262 645
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	276 018	XXXX	263 723
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	181 083	5 440 525	170 053	5 397 657
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 922
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	276 018	XXXX	5 922
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	181 083	5 440 525	170 053	5 391 735
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				32 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	181 083	5 440 525	170 053	5 359 210

	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	22 830	21 478		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	22 830	21 478		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	238,31	XXXX	249,80
	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	3 522 221	1 611 713	263 723	5 397 657	5 922
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 : 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	24 447	1 158 940	25 515	1 226 330
Personnel-temps régulier	2	311 351	8 557 100	317 829	8 889 281
Temps supplémentaire	3	16 229	732 602	17 563	768 645
Primes	4	XXXX	567 995	XXXX	615 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	21 506	1 104 803	18 308	849 175
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	373 533	12 121 440	379 215	12 348 699
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	73 228	2 177 342	76 433	2 302 374
Particuliers	9	54 569	1 269 262	47 856	1 163 841
TOTAL (L.08 + L.09)	10	127 797	3 446 604	124 289	3 466 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 101 847	XXXX	2 146 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	501 330	17 669 891	503 504	17 960 978
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	373	XXXX	10 918
Fournitures et autres charges	14	XXXX	857 743	XXXX	906 573
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	858 116	XXXX	917 491
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	501 330	18 528 007	503 504	18 878 469
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 065		25 191
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 065	XXXX	25 191
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	501 330	18 523 942	503 504	18 853 278
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	501 330	18 523 942	503 504	18 853 278

		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	393 160		394 278	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	393 160		394 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	47,13	XXXX	47,88
	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	12 348 699	5 612 279	917 491	18 878 469	0	25 191
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 : Chirurgie d'un jour

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	328	17 290	377	18 405
Personnel-temps régulier	2	13 782	371 482	21 291	589 250
Temps supplémentaire	3	260	10 234	287	11 600
Primes	4	XXXX	10 503	XXXX	13 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 370	409 509	21 955	632 655
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 315	60 807	4 364	122 633
Particuliers	9	1 573	16 879	3 440	58 944
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 888	77 686	7 804	181 577
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	62 842	XXXX	103 426
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 258	550 037	29 759	917 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	41 396	XXXX	41 553
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	41 396	XXXX	41 553
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 258	591 433	29 759	959 211
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	41 396	XXXX	41 553
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 258	591 433	29 759	959 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 258	591 433	29 759	959 211

		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	5 105	XXXX	5 135	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	115,85	XXXX	186,80

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	632 655	285 003	41 553	959 211	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. & 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	834	45 710	725	35 483
Personnel-temps régulier	2	38 721	1 042 569	37 816	1 038 471
Temps supplémentaire	3	1 757	61 746	1 593	57 897
Primes	4	XXXX	60 506	XXXX	65 765
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 130	47 579	870	35 362
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 442	1 258 110	41 004	1 232 978
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 547	263 431	8 913	248 484
Particuliers	9	7 537	147 019	8 069	148 812
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 084	410 450	16 982	397 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	237 157	XXXX	231 327
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	59 526	1 905 717	57 986	1 861 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	62 008	XXXX	69 107
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 271	XXXX	69 107
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	59 526	1 967 988	57 986	1 930 708
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 271	XXXX	2 401
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	59 526	1 967 988	57 986	1 928 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	59 526	1 967 988	57 986	1 928 307

		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	10 424		10 484	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	10 424		10 484	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	188,79	XXXX	184,16
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5 528,06	XXXX	6 025,96

		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	1 232 978	628 623	69 107	1 930 708	0	2 401
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	834	45 710	725	35 483
Personnel-temps régulier	2	22 422	717 696	23 575	747 840
Temps supplémentaire	3	700	30 229	763	32 858
Primes	4	XXXX	30 040	XXXX	41 102
Main-d'oeuvre indépendante	5	784	40 651	631	30 095
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 740	864 326	25 694	887 378
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 460	181 104	5 507	180 932
Particuliers	9	4 242	98 680	4 310	92 763
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 702	279 784	9 817	273 695
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	150 998	XXXX	157 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 442	1 295 108	35 511	1 318 474
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	263	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 954	XXXX	69 022
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	62 217	XXXX	69 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 442	1 357 325	35 511	1 387 496
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 401
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	62 217	XXXX	69 022
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 442	1 357 325	35 511	1 385 095
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 442	1 357 325	35 511	1 385 095

		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	887 378	431 096	69 022	1 387 496	0	2 401
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	16 299	324 873	14 241	290 631
Temps supplémentaire	3	1 057	31 517	830	25 039
Primes	4	XXXX	30 466	XXXX	24 663
Main-d'oeuvre indépendante	5	346	6 928	239	5 267
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 702	393 784	15 310	345 600
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 087	82 327	3 406	67 552
Particuliers	9	3 295	48 339	3 759	56 049
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 382	130 666	7 165	123 601
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 159	XXXX	73 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	25 084	610 609	22 475	543 127
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54	XXXX	85
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54	XXXX	85
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	25 084	610 663	22 475	543 212
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	XXXX	85
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	25 084	610 663	22 475	543 212
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	25 084	610 663	22 475	543 212

		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	345 600	197 527	85	543 212	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	764 985	15 089 842	791 317 15 912 624
Temps supplémentaire	3	16 167	469 648	10 856 326 694
Primes	4	XXXX	1 398 118	XXXX 1 515 887
Main-d'oeuvre indépendante	5	12 505	243 397	9 642 191 448
	6	XXXX	XXXX	XXXX XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	793 657	17 201 005	811 815 17 946 653
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	170 124	3 400 257	185 099 3 750 482
Particuliers	9	100 197	1 442 545	113 752 1 694 301
TOTAL (L.08 + L.09)	10	270 321	4 842 802	298 851 5 444 783
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 566 838	XXXX 3 690 767
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 063 978	25 610 645	1 110 666 27 082 203
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX		XXXX XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	20 894	XXXX 22 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	20 894	XXXX 22 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 063 978	25 631 539	1 110 666 27 104 346
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX XXXX
Recouvrements	19			31 911
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			31 911
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 063 978	25 631 539	1 110 666 27 072 435
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 063 978	25 631 539	1 110 666 27 072 435

	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	393 160	394 236	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	393 160	394 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	65,19	XXXX 68,75
	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	17 946 653	9 135 550	22 143	27 104 346	31 911
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 infirmiers à domicile

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	93 021	3 074 113	98 075	3 383 062
Temps supplémentaire	3	3 270	139 734	3 607	161 794
Primes	4	XXXX	117 057	XXXX	126 805
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 050	335 132	11 076	584 203
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102 341	3 666 036	112 758	4 255 864
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 087	714 802	23 016	809 068
Particuliers	9	14 127	381 198	20 198	509 486
TOTAL (L.08 + L.09)	10	35 214	1 096 000	43 214	1 318 554
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	559 151	XXXX	628 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	137 555	5 321 187	155 972	6 203 184
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 064	XXXX	811
Fournitures et autres charges	14	XXXX	520 351	XXXX	587 157
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	523 415	XXXX	587 968
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	137 555	5 844 602	155 972	6 791 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 193		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 193	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	137 555	5 843 409	155 972	6 791 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	137 555	5 843 409	155 972	6 791 152

		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	4 029	XXXX	3 974	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 450,34	XXXX	1 708,90

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	4 255 864	1 947 320	587 968	6 791 152	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 : 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			
Personnel-temps régulier	2	87 024	92 276	3 195 953
Temps supplémentaire	3	3 261	3 579	160 618
Primes	4	XXXX	XXXX	121 447
Main-d'oeuvre indépendante	5	6 050	11 013	580 208
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	96 335	106 868	4 058 226
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	20 130	22 172	779 559
Particuliers	9	14 068	19 814	497 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	34 198	41 986	1 277 460
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	598 401
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	130 533	148 854	5 934 087
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	42
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	556 644
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	556 686
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	130 533	148 854	6 490 773
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 193
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	1 193
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	130 533	148 854	6 490 773
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	130 533	148 854	6 490 773

	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	3 804	3 741	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 735,04

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	4 058 226	1 875 861	556 686	6 490 773	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 : Soins infir. à domicile continus

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	5 997	188 357	5 799	187 109
Temps supplémentaire	3	9	426	28	1 176
Primes	4	XXXX	5 225	XXXX	5 358
Main-d'oeuvre indépendante	5			63	3 995
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 006	194 008	5 890	197 638
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	957	31 485	844	29 509
Particuliers	9	59	1 690	384	11 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 016	33 175	1 228	41 094
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 083	XXXX	30 365
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 022	256 266	7 118	269 097
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	769
Fournitures et autres charges	14	XXXX	28 351	XXXX	30 513
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	28 351	XXXX	31 282
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 022	284 617	7 118	300 379
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	28 351	XXXX	31 282
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 022	284 617	7 118	300 379
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 022	284 617	7 118	300 379

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-services					
Pour l'établissement	25	27 523		27 577	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 523		27 577	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,34	XXXX	10,89
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 264,96	XXXX	1 289,18

		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	197 638	71 459	31 282	300 379	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 : L'urgence

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	2 642	1 689	88 879
Personnel-temps régulier	2	148 016	139 470	3 856 711
Temps supplémentaire	3	6 503	9 770	369 812
Primes	4	XXXX	XXXX	881 284
Main-d'oeuvre indépendante	5	266	1 272	61 399
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	157 427	152 201	5 258 085
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	36 581	35 745	1 000 655
Particuliers	9	14 729	17 670	352 923
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 310	53 415	1 353 578
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	829 952
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	208 737	205 616	7 441 615
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 820
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	637 593
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	639 413
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	208 737	205 616	8 081 028
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			204
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			204
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	208 737	205 616	8 081 028
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	208 737	205 616	8 059 365

	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	46 326	45 430	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 326	45 430	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	177,40
	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	0	0	0	0
CH	33	5 258 085	2 183 530	639 413	8 081 028	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 : Bloc opératoire

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	1 097	1 143	57 195
Personnel-temps régulier	2	66 324	65 349	2 004 324
Temps supplémentaire	3	5 737	5 991	279 761
Primes	4	XXXX	XXXX	131 836
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	73 158	72 483	2 473 116
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	16 969	16 764	525 494
Particuliers	9	9 680	6 914	147 802
TOTAL (L.08 + L.09)	10	26 649	23 678	673 296
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	374 121
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	99 807	96 161	3 520 533
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 382
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	5 537 703
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	5 539 085
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	99 807	96 161	9 059 618
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			554 814
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	554 814
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	99 807	96 161	8 504 804
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	99 807	96 161	8 483 141

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'heure-présence de l'utilisateur				
Pour l'établissement	25	7 862	7 697	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 862	7 697	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	1 174,22
B - L'utilisateur				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 190,78

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	0	0	0	0
CH	33	2 473 116	1 047 417	5 539 085	9 059 618	554 814
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 heb.et SLD aux adul.diag.psy.

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	2 236	110 596	1 939	91 981
Personnel-temps régulier	2	107 220	2 325 354	112 428	2 527 552
Temps supplémentaire	3	2 763	97 990	2 441	87 886
Primes	4	XXXX	182 671	XXXX	199 138
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 017	250 891	3 600	165 743
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	117 236	2 967 502	120 408	3 072 300
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	27 716	634 499	26 559	625 460
Particuliers	9	19 032	311 270	15 529	285 745
TOTAL (L.08 + L.09)	10	46 748	945 769	42 088	911 205
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	575 669	XXXX	583 825
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	163 984	4 488 940	162 496	4 567 330
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 987	XXXX	80 982
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 987	XXXX	81 029
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	163 984	4 560 927	162 496	4 648 359
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		81		248
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	81	XXXX	248
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	163 984	4 560 846	162 496	4 648 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	163 984	4 560 846	162 496	4 648 111

		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	36 988		36 908	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 988		36 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	123,31	XXXX	125,94
	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	3 072 300	1 495 030	81 029	4 648 359	0	248
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.LD -autres avec diag.psy.

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	2 236	1 939	91 981
Personnel-temps régulier	2	30 423	35 099	977 206
Temps supplémentaire	3	1 658	1 567	61 764
Primes	4	XXXX	XXXX	64 366
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 333	3 170	156 470
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 650	41 775	1 351 787
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	8 002	8 677	262 759
Particuliers	9	5 464	5 353	117 624
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 466	14 030	380 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	227 157
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	52 116	55 805	1 959 327
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	79 455
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	79 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	52 116	55 805	2 038 782
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			81
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			81
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	52 116	55 805	2 038 534
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	52 116	55 805	2 038 534

	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	36 988	36 908	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	36 988	36 908	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,24
	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	1 351 787	607 540	79 455	2 038 782	248
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 d'assis. LD -autres diag.psy.

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	76 797	77 329	1 550 346
Temps supplémentaire	3	1 105	874	26 122
Primes	4	XXXX	XXXX	134 772
Main-d'oeuvre indépendante	5	684	430	9 273
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	78 586	78 633	1 720 513
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	19 714	17 882	362 701
Particuliers	9	13 568	10 176	168 121
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 282	28 058	530 822
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	356 668
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	111 868	106 691	2 608 003
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	47
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 527
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 574
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	111 868	106 691	2 609 577
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	111 868	106 691	2 609 577
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	111 868	106 691	2 609 577

	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					
CH	33					
CHSLD	34	1 720 513	887 490	1 574	2 609 577	0
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 : 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	298	14 513	286	14 217
Personnel-temps régulier	2	6 484	191 557	6 208	184 401
Temps supplémentaire	3	17	702	3	80
Primes	4	XXXX	4 022	XXXX	4 084
Main-d'oeuvre indépendante	5	37	2 097	1	28
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 836	212 891	6 498	202 810
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 268	37 365	1 435	40 783
Particuliers	9	144	3 941	180	4 430
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 412	41 306	1 615	45 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 371	XXXX	35 334
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 248	289 568	8 113	283 357
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	29
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 821	XXXX	5 436
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 821	XXXX	5 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 248	291 389	8 113	288 822
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 821	XXXX	5 465
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 248	291 389	8 113	288 822
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 248	291 389	8 113	288 822

		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	2 732		2 927	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 732		2 927	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,66	XXXX	98,68
	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	202 810	80 547	5 465	288 822	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 : Consultations externes

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	4 165	190 858	594	29 224
Personnel-temps régulier	2	63 342	1 859 923	70 251	2 211 999
Temps supplémentaire	3	1 300	43 354	1 003	34 278
Primes	4	XXXX	50 238	XXXX	56 268
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 107	58 956	125	6 181
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	69 914	2 203 329	71 973	2 337 950
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 972	442 893	15 741	503 941
Particuliers	9	11 366	238 260	9 565	208 015
TOTAL (L.08 + L.09)	10	25 338	681 153	25 306	711 956
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	383 224	XXXX	365 439
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	95 252	3 267 706	97 279	3 415 345
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	15 673	XXXX	6 128
Fournitures et autres charges	14	XXXX	660 216	XXXX	612 612
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	675 889	XXXX	618 740
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	95 252	3 943 595	97 279	4 034 085
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		76 010		48 043
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	76 010	XXXX	48 043
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	95 252	3 867 585	97 279	3 986 042
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		632 311		21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	95 252	3 235 274	97 279	3 964 379

		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	121 949		125 008	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 949		125 008	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	27,15	XXXX	32,10
	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	1 512 458	712 352	332 139	2 556 950	0	8 662
CH	33	825 492	365 043	286 601	1 477 135	0	39 381
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 spécialisées

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	2 272	103 155	312	16 046
Personnel-temps régulier	2	15 232	482 854	12 274	404 689
Temps supplémentaire	3	132	4 465	142	5 539
Primes	4	XXXX	11 200	XXXX	10 152
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 636	601 674	12 728	436 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 495	123 410	2 899	96 419
Particuliers	9	1 374	42 705	871	25 799
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 869	166 115	3 770	122 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	96 751	XXXX	70 674
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 505	864 540	16 498	629 318
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 848	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	228 390	XXXX	76 467
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	230 238	XXXX	76 467
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 505	1 094 778	16 498	705 785
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		573		246
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	573	XXXX	246
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 505	1 094 205	16 498	705 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		338 312		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 505	755 893	16 498	705 539

		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	52 216		48 140	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	52 216		48 140	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	14,49	XXXX	14,66
	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	436 426	192 892	76 467	705 785	0	246
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	15 388	16 274	334 881
Temps supplémentaire	3	523	388	11 171
Primes	4	XXXX	XXXX	3 500
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	218
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 911	16 669	349 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 954	3 895	79 837
Particuliers	9	3 724	3 190	43 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 678	7 085	123 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 589	23 754	511 996
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	201 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 589	23 754	713 017
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			39 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 589	23 754	673 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 589	23 754	673 882

	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	38 765	38 641	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 765	38 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,48
	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	349 770	162 226	201 021	713 017	39 135
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 de médecine familiale Verdun

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	15 388	16 274	334 881
Temps supplémentaire	3	523	388	11 171
Primes	4	XXXX	XXXX	3 500
Main-d'oeuvre indépendante	5		7	218
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 911	16 669	349 770
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 954	3 895	79 837
Particuliers	9	3 724	3 190	43 903
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 678	7 085	123 740
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	38 486
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 589	23 754	511 996
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	450
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	200 571
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	201 021
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 589	23 754	713 017
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			39 135
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			39 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 589	23 754	673 882
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 589	23 754	673 882

	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	38 765	38 641	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	38 765	38 641	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	18,48
	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	349 770	162 226	201 021	713 017	39 135
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

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	1 893	87 703	282	13 178
Personnel-temps régulier	2	32 722	1 078 700	41 703	1 472 429
Temps supplémentaire	3	645	23 799	473	17 568
Primes	4	XXXX	36 961	XXXX	42 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 107	58 956	118	5 963
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 367	1 286 119	42 576	1 551 754
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 523	260 021	8 947	327 685
Particuliers	9	6 268	134 658	5 504	138 313
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 791	394 679	14 451	465 998
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 601	XXXX	256 279
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	50 158	1 898 399	57 027	2 274 031
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	13 339	XXXX	5 678
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 131	XXXX	335 574
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	311 470	XXXX	341 252
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	50 158	2 209 869	57 027	2 615 283
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		53 553		8 662
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 553	XXXX	8 662
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	50 158	2 156 316	57 027	2 606 621
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		293 999		21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	50 158	1 862 317	57 027	2 584 958

	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	30 968	38 227		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 968	38 227		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	61,87	XXXX	67,85
	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	1 512 458	712 352	332 139	2 556 950	8 662
CH	33	39 296	9 925	9 113	58 333	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	448	20 385	406	18 922
Personnel-temps régulier	2	15 227	296 969	15 848	318 209
Temps supplémentaire	3	465	13 377	861	25 569
Primes	4	XXXX	9 611	XXXX	12 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 140	340 342	17 115	375 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 172	62 958	3 342	67 292
Particuliers	9	1 006	15 922	1 240	21 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 178	78 880	4 582	88 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 077	XXXX	65 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 318	478 299	21 697	529 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 019	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 726	XXXX	202 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 745	XXXX	202 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 318	704 044	21 697	732 908
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	20 318	704 044	21 697	732 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 318	704 044	21 697	732 908

		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	102 439		104 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 439		104 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,87	XXXX	6,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	375 509	154 461	202 938	732 908	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 retraitement dis.méd. CLSC-CH

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	448	20 385	406	18 922
Personnel-temps régulier	2	15 227	296 969	15 848	318 209
Temps supplémentaire	3	465	13 377	861	25 569
Primes	4	XXXX	9 611	XXXX	12 809
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 140	340 342	17 115	375 509
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 172	62 958	3 342	67 292
Particuliers	9	1 006	15 922	1 240	21 677
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 178	78 880	4 582	88 969
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	59 077	XXXX	65 492
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 318	478 299	21 697	529 970
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 019	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 726	XXXX	202 938
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	225 745	XXXX	202 938
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 318	704 044	21 697	732 908
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	225 745	XXXX	202 938
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 318	704 044	21 697	732 908
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 318	704 044	21 697	732 908

		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	102 439		104 999	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	102 439		104 999	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,87	XXXX	6,98
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	375 509	154 461	202 938	732 908	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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	766	34 855	595	27 765
Personnel-temps régulier	2	30 988	868 463	31 908	895 849
Temps supplémentaire	3	3 172	125 965	3 781	149 883
Primes	4	XXXX	114 759	XXXX	131 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 926	1 144 042	36 292	1 205 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 842	226 539	8 379	239 552
Particuliers	9	5 428	102 830	4 778	79 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 270	329 369	13 157	318 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 293	XXXX	193 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 196	1 661 704	49 449	1 718 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 933	XXXX	284 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 933	XXXX	285 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 196	1 913 637	49 449	2 003 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	251 933	XXXX	2 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 196	1 913 637	49 449	2 001 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 196	1 913 637	49 449	2 001 442

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 977 257		2 155 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 977 257		2 155 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,93
B - L'usager					
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	1 205 762	512 485	259 377	1 977 623	2 038
CHSLD	34	0	0	25 856	25 857	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 : Inhalothérapie - autres

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	766	34 855	595	27 765
Personnel-temps régulier	2	30 988	868 463	31 908	895 849
Temps supplémentaire	3	3 172	125 965	3 781	149 883
Primes	4	XXXX	114 759	XXXX	131 758
Main-d'oeuvre indépendante	5			8	507
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	34 926	1 144 042	36 292	1 205 762
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 842	226 539	8 379	239 552
Particuliers	9	5 428	102 830	4 778	79 194
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 270	329 369	13 157	318 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	188 293	XXXX	193 739
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	48 196	1 661 704	49 449	1 718 247
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	251 933	XXXX	284 707
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	251 933	XXXX	285 233
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	48 196	1 913 637	49 449	2 003 480
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				2 038
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	251 933	XXXX	2 038
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	48 196	1 913 637	49 449	2 001 442
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	48 196	1 913 637	49 449	2 001 442

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 977 257		2 155 070	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 977 257		2 155 070	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,97	XXXX	0,93
B - L'usager					
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	1 205 762	512 485	259 377	1 977 623	2 038
CHSLD	34	0	0	25 856	25 857	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	5 455	198 765	5 526	195 814
Temps supplémentaire	3	26	1 123	68	2 666
Primes	4	XXXX	1 709	XXXX	1 727
Main-d'oeuvre indépendante	5	74	3 369	94	3 260
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 555	204 966	5 688	203 467
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 125	40 255	1 105	39 477
Particuliers	9	199	4 816	39	1 058
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 324	45 071	1 144	40 535
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	35 463	XXXX	34 873
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 879	285 500	6 832	278 875
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 032	XXXX	1 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 301	XXXX	7 862
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 333	XXXX	9 436
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 879	293 833	6 832	288 311
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		4 578		2 296
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 578	XXXX	2 296
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 879	289 255	6 832	286 015
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 879	289 255	6 832	286 015

		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	3 544	XXXX	1 616	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	81,62	XXXX	176,99

		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	0	0	0	0	0	0
CH	33	54 736	19 867	2 471	77 074	0	0
CHSLD	34	148 731	55 541	6 965	211 237	0	2 296
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	880	42 116	978	50 820
Personnel-temps régulier	2	2 266	44 117	2 097	40 302
Temps supplémentaire	3	311	14 316	95	4 464
Primes	4	XXXX	260	XXXX	226
Main-d'oeuvre indépendante	5	789	23 619	2 585	66 809
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 246	124 428	5 755	162 621
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 012	35 263	111	1 534
Particuliers	9	234	4 173	90	2 294
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 246	39 436	201	3 828
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 173	XXXX	12 145
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 492	179 037	5 956	178 594
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 181	XXXX	3 477
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 181	XXXX	3 477
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 492	181 218	5 956	182 071
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	5 492	181 218	5 956	182 071
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 492	181 218	5 956	182 071

		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	2		2	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2		2	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	90 609,00	XXXX	91 035,50
	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	139 860	11 726	3 442	155 029	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	22 761	4 247	35	27 042	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				
Personnel-temps régulier	2	10 285	365 555	11 495	401 728
Temps supplémentaire	3	16	639	5	142
Primes	4	XXXX	11 851	XXXX	11 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	9 507	445	25 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 464	387 552	11 945	438 341
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 508	90 140	3 475	129 414
Particuliers	9	2 419	32 841	3 280	52 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 927	122 981	6 755	182 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 274	XXXX	75 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 391	574 807	18 700	695 826
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	16 878	XXXX	22 030
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 878	XXXX	22 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 391	591 685	18 700	717 856
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		18		4 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		18		4 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 391	591 667	18 700	713 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 391	591 667	18 700	713 206

		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	3 318	XXXX	3 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	178,32	XXXX	222,46

		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	438 341	257 485	22 030	717 856	0	4 650
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	10 285	11 495	401 728
Temps supplémentaire	3	16	5	142
Primes	4	XXXX	XXXX	11 306
Main-d'oeuvre indépendante	5	163	445	25 165
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 464	11 945	438 341
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 508	3 475	129 414
Particuliers	9	2 419	3 280	52 974
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 927	6 755	182 388
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	75 097
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 391	18 700	695 826
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	22 030
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	22 030
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 391	18 700	717 856
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			4 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			4 650
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 391	18 700	713 206
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 391	18 700	713 206

	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	3 318	3 206	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	222,46

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	438 341	257 485	22 030	717 856	4 650
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

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	117 241	2 316 136	136 553	2 746 368
Temps supplémentaire	3	1 514	44 471	807	24 093
Primes	4	XXXX	54 522	XXXX	67 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 435	322 628	13 742	309 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 190	2 737 757	151 102	3 147 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 289	507 200	29 683	600 595
Particuliers	9	16 357	253 801	12 664	188 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 646	761 001	42 347	789 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 951	XXXX	511 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 836	3 953 709	193 449	4 448 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 874	XXXX	117 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 696	XXXX	107 776
Allocations directes	15	XXXX	1 252 553	XXXX	1 318 119
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 456 123	XXXX	1 543 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 836	5 409 832	193 449	5 991 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	1 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 836	5 409 832	193 449	5 989 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 836	5 409 832	193 449	5 989 508

		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	1 206	XXXX	1 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 485,76	XXXX	4 575,64

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	3 147 328	1 300 946	1 543 109	5 991 383	0	1 875
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 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	117 241	2 316 136	136 553	2 746 368
Temps supplémentaire	3	1 514	44 471	807	24 093
Primes	4	XXXX	54 522	XXXX	67 315
Main-d'oeuvre indépendante	5	14 435	322 628	13 742	309 552
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	133 190	2 737 757	151 102	3 147 328
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	25 289	507 200	29 683	600 595
Particuliers	9	16 357	253 801	12 664	188 620
TOTAL (L.08 + L.09)	10	41 646	761 001	42 347	789 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	454 951	XXXX	511 731
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	174 836	3 953 709	193 449	4 448 274
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	117 874	XXXX	117 214
Fournitures et autres charges	14	XXXX	85 696	XXXX	107 776
Allocations directes	15	XXXX	1 252 553	XXXX	1 318 119
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 456 123	XXXX	1 543 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	174 836	5 409 832	193 449	5 991 383
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				1 875
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX		XXXX	1 875
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	174 836	5 409 832	193 449	5 989 508
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	174 836	5 409 832	193 449	5 989 508

		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	1 206	XXXX	1 309	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	4 485,76	XXXX	4 575,64

		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	3 147 328	1 300 946	1 543 109	5 991 383	0	1 875
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.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 487	6 350	186 204
Temps supplémentaire	3	2	58	
Primes	4	XXXX	XXXX	9
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 489	6 350	186 213
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 350	1 439	41 950
Particuliers	9	148	532	12 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 498	1 971	54 544
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	32 348
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 987	8 321	273 105
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	9 854
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	9 854
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 987	8 321	282 959
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	7 987	8 321	282 959
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 987	8 321	282 959

	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	2 115	4 402	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	64,28

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	186 213	86 892	9 854	282 959	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

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	608	31 417	489	26 032
Personnel-temps régulier	2	103 275	3 291 078	103 776	3 319 525
Temps supplémentaire	3	921	31 115	712	23 286
Primes	4	XXXX	56 476	XXXX	48 299
Main-d'oeuvre indépendante	5	5 469	372 329	4 119	276 953
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	110 273	3 782 415	109 096	3 694 095
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 735	691 444	22 860	759 383
Particuliers	9	11 520	301 754	15 517	376 566
TOTAL (L.08 + L.09)	10	32 255	993 198	38 377	1 135 949
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	593 396	XXXX	602 038
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	142 528	5 369 009	147 473	5 432 082
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 078	XXXX	3 284
Fournitures et autres charges	14	XXXX	36 519	XXXX	57 006
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	40 597	XXXX	60 290
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	142 528	5 409 606	147 473	5 492 372
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		23 205		56 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 205	XXXX	56 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	142 528	5 386 401	147 473	5 435 453
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	142 528	5 386 401	147 473	5 435 453

		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	2 085 010	882 299	40 998	3 008 307	0	56 919
CH	33	716 323	377 930	6 284	1 100 537	0	0
CHSLD	34	892 762	477 758	13 008	1 383 528	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	28 135	925 830	28 075	946 944
Temps supplémentaire	3	33	1 436	2	62
Primes	4	XXXX	1 960	XXXX	40
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 921	137 009	3 217	221 004
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 089	1 066 235	31 294	1 168 050
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 641	189 271	5 776	196 724
Particuliers	9	1 882	48 073	3 320	72 464
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 523	237 344	9 096	269 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 794	XXXX	155 640
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 612	1 456 373	40 390	1 592 878
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	350	XXXX	110
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 830	XXXX	20 895
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	16 180	XXXX	21 005
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 612	1 472 553	40 390	1 613 883
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		104		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	104	XXXX	21 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 612	1 472 449	40 390	1 613 883
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 612	1 472 449	40 390	1 613 883

		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	1 594	XXXX	1 582	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	923,74	XXXX	1 020,15

		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	1 168 050	424 828	21 005	1 613 883	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 : Serv/psychosociaux autres que 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	26 507	950 804	26 022	886 220
Temps supplémentaire	3	30	1 092	23	741
Primes	4	XXXX	25 729	XXXX	14 112
Main-d'oeuvre indépendante	5	878	51 661	252	15 887
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 415	1 029 286	26 297	916 960
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 123	194 099	5 439	187 626
Particuliers	9	1 069	38 331	4 342	120 659
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 192	232 430	9 781	308 285
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 413	XXXX	149 186
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	33 607	1 414 129	36 078	1 374 431
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 414	XXXX	3 080
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 475	XXXX	16 913
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 889	XXXX	19 993
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	33 607	1 425 018	36 078	1 394 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 901		56 919
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 901	XXXX	56 919
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	33 607	1 402 117	36 078	1 337 505
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	33 607	1 402 117	36 078	1 337 505

		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	1 035	XXXX	1 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 354,70	XXXX	1 136,37

		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	916 960	457 471	19 993	1 394 424	0	56 919
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. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	1 454	2 058	95 266
Temps supplémentaire	3	33		
Primes	4	XXXX	XXXX	7 691
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 487	2 058	102 957
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	394	426	19 003
Particuliers	9	1 031	55	2 046
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 425	481	21 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	15 852
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 912	2 539	139 858
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9	32
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9	32
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 912	2 539	139 890
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	2 912	2 539	139 890
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 912	2 539	139 890

	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	734	1 453	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	734	1 453	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	184,63	96,28
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 050,54	492,57

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	73 102	25 082	32	98 216	0
CHSLD	34	29 855	11 819	0	41 674	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 sociaux

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	608	31 417	489	26 032
Personnel-temps régulier	2	47 179	1 351 218	47 621	1 391 095
Temps supplémentaire	3	825	27 613	687	22 483
Primes	4	XXXX	25 151	XXXX	26 456
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 670	183 659	650	40 062
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	51 282	1 619 058	49 447	1 506 128
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	9 577	290 568	11 219	356 030
Particuliers	9	7 538	180 019	7 800	181 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 115	470 587	19 019	537 427
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	273 351	XXXX	281 360
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	68 397	2 362 996	68 466	2 324 915
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 314	XXXX	94
Fournitures et autres charges	14	XXXX	11 205	XXXX	19 166
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 519	XXXX	19 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	68 397	2 376 515	68 466	2 344 175
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		200		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	200	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	68 397	2 376 315	68 466	2 344 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	68 397	2 376 315	68 466	2 344 175

		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	3 395	XXXX	3 855	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	699,95	XXXX	608,09

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	643 221	352 848	6 252	1 002 321	0	0
CHSLD	34	862 907	465 939	13 008	1 341 854	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 850	405 803	9 460	371 299
Temps supplémentaire	3	16	681		
Primes	4	XXXX	10 485	XXXX	10 221
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 866	416 969	9 460	381 520
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 105	117 260	2 799	107 669
Particuliers	9	727	25 289	1 566	52 559
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 832	142 549	4 365	160 228
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	67 524	XXXX	64 578
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 698	627 042	13 825	606 326
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 554	XXXX	7 706
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 554	XXXX	7 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 698	634 596	13 825	614 032
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	7 554	XXXX	7 706
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 698	634 596	13 825	614 032
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 698	634 596	13 825	614 032

		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	854	XXXX	798	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	743,09	XXXX	769,46

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	381 520	224 806	7 706	614 032	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 : Laboratoires de biologie médicale

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	4 798	210 087	3 268	142 168
Personnel-temps régulier	2	132 824	3 502 264	132 395	3 567 323
Temps supplémentaire	3	4 574	172 191	4 193	160 331
Primes	4	XXXX	113 536	XXXX	115 263
Main-d'oeuvre indépendante	5	148	5 940	3	998
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	142 344	4 004 018	139 859	3 986 083
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	30 399	835 402	29 725	823 086
Particuliers	9	17 733	364 362	14 670	295 658
TOTAL (L.08 + L.09)	10	48 132	1 199 764	44 395	1 118 744
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	702 239	XXXX	668 571
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	190 476	5 906 021	184 254	5 773 398
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	59 665	XXXX	34 719
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 385 260	XXXX	4 072 800
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 444 925	XXXX	4 107 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	190 476	10 350 946	184 254	9 880 917
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 682 212		2 578 201
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 682 212	XXXX	2 578 201
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	190 476	7 668 734	184 254	7 302 716
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		673 816		320 148
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	190 476	6 994 918	184 254	6 982 568

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	9 771 954		9 816 116	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	9 771 954		9 816 116	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,99	XXXX	0,97
B - Procédure	30	3 579 987	XXXX	3 959 448	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,95	XXXX	1,76

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	76 339	28 135	48 597	153 072	0	0
CH	33	3 909 744	1 759 180	4 058 922	9 727 845	0	2 578 201
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 : Banque de sang

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	227	9 587	237	10 253
Personnel-temps régulier	2	8 621	227 282	8 077	218 834
Temps supplémentaire	3	459	16 125	405	14 266
Primes	4	XXXX	10 799	XXXX	10 512
Main-d'oeuvre indépendante	5	33	1 337	1	52
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 340	265 130	8 720	253 917
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 055	55 570	1 816	50 886
Particuliers	9	1 061	20 374	802	19 373
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 116	75 944	2 618	70 259
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 097	XXXX	42 103
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 456	386 171	11 338	366 279
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	35 448	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 802	XXXX	143 531
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	163 250	XXXX	143 531
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 456	549 421	11 338	509 810
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	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 456	549 421	11 338	509 810
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 456	549 421	11 338	509 810

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	381 263		390 963	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	381 263		390 963	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,44	XXXX	1,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	7,45	XXXX	6,98

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	0	0	0	0	0
CH	33	253 917	112 362	143 531	509 810	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 : Anatomopathologie

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	25	1 068	28	1 212
Personnel-temps régulier	2	13 825	363 100	15 291	402 898
Temps supplémentaire	3	540	23 095	495	20 709
Primes	4	XXXX	1 659	XXXX	2 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 390	388 922	15 814	427 219
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 143	86 392	3 382	89 026
Particuliers	9	1 451	36 768	3 622	58 771
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 594	123 160	7 004	147 797
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 227	XXXX	76 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18 984	582 309	22 818	651 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 055	XXXX	2 974
Fournitures et autres charges	14	XXXX	219 121	XXXX	281 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 176	XXXX	284 071
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18 984	803 485	22 818	935 103
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	221 176	XXXX	284 071
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	18 984	803 485	22 818	935 103
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		6 835		8 085
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18 984	796 650	22 818	927 018

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	729 754		719 793	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	729 754		719 793	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,09	XXXX	1,29
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,39	XXXX	6,08

		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	427 219	223 813	284 071	935 103	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 : Cytologie

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	11	461	13	542
Personnel-temps régulier	2	10 171	273 764	9 766	271 105
Temps supplémentaire	3	32	1 378	11	448
Primes	4	XXXX	373	XXXX	445
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 214	275 976	9 790	272 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 531	43 188	2 045	57 526
Particuliers	9	1 220	30 802	676	16 175
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 751	73 990	2 721	73 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	47 574	XXXX	46 158
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 965	397 540	12 511	392 399
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 802	XXXX	24 218
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 802	XXXX	24 334
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 965	437 342	12 511	416 733
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 802	XXXX	24 334
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 965	437 342	12 511	416 733
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		4 571		5 369
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 965	432 771	12 511	411 364

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	302 712		316 411	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	302 712		316 411	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	1,30
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	14,89	XXXX	14,20

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	272 540	119 859	24 334	416 733	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 : Centre de prélèvements

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	2 302	104 710	212	9 157
Personnel-temps régulier	2	20 137	516 817	19 303	505 970
Temps supplémentaire	3	599	20 689	489	17 007
Primes	4	XXXX	12 913	XXXX	10 988
Main-d'oeuvre indépendante	5	34	1 348	1	786
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 072	656 477	20 005	543 908
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 686	133 394	3 980	109 326
Particuliers	9	2 484	59 745	1 435	33 335
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 170	193 139	5 415	142 661
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 106	XXXX	91 352
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 242	963 722	25 420	777 921
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 271	XXXX	2 156
Fournitures et autres charges	14	XXXX	260 741	XXXX	108 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	265 012	XXXX	110 506
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 242	1 228 734	25 420	888 427
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		38 298		42 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 298	XXXX	42 571
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	30 242	1 190 436	25 420	845 856
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		391 814		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 242	798 622	25 420	845 856

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	1 346 700		1 383 220	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 346 700		1 383 220	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,64
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	5,95	XXXX	6,14

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	76 339	28 135	48 597	153 072	0	0
CH	33	467 569	205 878	61 909	735 355	0	42 571
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 regroupés

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	2 233	94 261	2 778	121 004
Personnel-temps régulier	2	80 070	2 121 301	79 958	2 168 516
Temps supplémentaire	3	2 944	110 904	2 793	107 901
Primes	4	XXXX	87 792	XXXX	90 918
Main-d'oeuvre indépendante	5	81	3 255	1	160
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	85 328	2 417 513	85 530	2 488 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18 984	516 858	18 502	516 322
Particuliers	9	11 517	216 673	8 135	168 004
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30 501	733 531	26 637	684 326
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	425 235	XXXX	412 942
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 829	3 576 279	112 167	3 585 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	17 891	XXXX	29 473
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 737 794	XXXX	3 515 604
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 755 685	XXXX	3 545 077
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 829	7 331 964	112 167	7 130 844
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 643 914		2 535 630
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 643 914	XXXX	2 535 630
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 829	4 688 050	112 167	4 595 214
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		270 596		306 694
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 829	4 417 454	112 167	4 288 520

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	7 011 525	7 005 729		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	7 011 525	7 005 729		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,01	XXXX	0,97
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,38	XXXX	1,20

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	2 488 499	1 097 268	3 545 077	7 130 844	2 535 630
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 : Physiologie respiratoire

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	147	6 689	154	7 190
Personnel-temps régulier	2	4 234	130 261	3 909	128 022
Temps supplémentaire	3	31	1 259	50	2 452
Primes	4	XXXX	1 530	XXXX	1 966
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 412	139 739	4 113	139 630
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	620	21 047	524	17 820
Particuliers	9	71	2 340	381	11 815
TOTAL (L.08 + L.09)	10	691	23 387	905	29 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	20 603	XXXX	21 646
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 103	183 729	5 018	190 911
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 743	XXXX	1 099
Fournitures et autres charges	14	XXXX	15 591	XXXX	21 156
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	22 334	XXXX	22 255
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 103	206 063	5 018	213 166
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	5 103	206 063	5 018	213 166
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 103	206 063	5 018	213 166

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	196 090		205 340	
Pour ventes de services	26	535			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	196 625		205 340	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,05	XXXX	1,04
	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	139 630	51 281	22 255	213 166	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 : Sécurité transfusionnelle et produi

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			
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	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	2 345 886
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 345 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17			2 345 886
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22			2 345 886
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24			2 345 886

	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
	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					
CH	33			2 345 886	2 345 886	0
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				
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'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						
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 : Électrophysiologie

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	788	35 403	751	35 777
Personnel-temps régulier	2	19 148	485 577	21 864	562 261
Temps supplémentaire	3	50	1 757	64	2 625
Primes	4	XXXX	3 846	XXXX	7 948
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 986	526 583	22 679	608 611
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 533	91 413	4 129	108 361
Particuliers	9	986	21 352	765	17 758
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 519	112 765	4 894	126 119
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	86 311	XXXX	97 898
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	24 505	725 659	27 573	832 628
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	561	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	47 575	XXXX	76 519
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	48 136	XXXX	76 519
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	24 505	773 795	27 573	909 147
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		541		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	541	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	24 505	773 254	27 573	909 147
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	24 505	773 254	27 573	909 147

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 538 035	1 118 749		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 538 035	1 118 749		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,50	XXXX	0,81
B - L'usager					
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	608 611	224 017	76 519	909 147	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 : Endoscopie

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	300	15 812	364	19 174
Personnel-temps régulier	2	20 682	537 500	18 017	500 139
Temps supplémentaire	3	808	36 783	944	41 292
Primes	4	XXXX	38 894	XXXX	38 037
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 790	628 989	19 325	598 642
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 158	119 351	3 267	96 663
Particuliers	9	1 859	27 844	796	18 930
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 017	147 195	4 063	115 593
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 361	XXXX	87 211
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 807	871 545	23 388	801 446
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	5 611	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	504 169	XXXX	562 427
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	509 780	XXXX	562 427
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 807	1 381 325	23 388	1 363 873
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	509 780	XXXX	562 427
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 807	1 381 325	23 388	1 363 873
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 807	1 381 325	23 388	1 363 873

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le nombre d'examens					
Pour l'établissement	25	6 897		7 985	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 897		7 985	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	200,28	XXXX	170,80
	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	598 642	202 804	562 427	1 363 873	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 : Médecine nucléaire et TEP

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		735	27 669
Personnel-temps régulier	2	10 801	273 858	10 612
Temps supplémentaire	3	411	16 219	325
Primes	4	XXXX	3 719	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 212	293 796	11 672
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 513	67 766	2 502
Particuliers	9	3 352	83 636	3 417
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 865	151 402	5 919
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	57 514	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 077	502 712	17 591
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	6 667	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	731 978	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	738 645	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 077	1 241 357	17 591
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19		597	
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21		597	10 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 077	1 240 760	17 591
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 077	1 240 760	17 591

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	464 080	432 138	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	464 080	432 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,67	XXXX
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	112,46	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	310 930	198 793	654 200	1 163 923	10 674
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 : Support- médecine nucléaire et TEP

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			735	27 669
Personnel-temps régulier	2	3 120	79 540	3 348	89 768
Temps supplémentaire	3	162	8 040	169	8 074
Primes	4	XXXX	398	XXXX	168
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 282	87 978	4 252	125 679
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	419	13 394	537	15 634
Particuliers	9	1 401	38 586	1 736	34 777
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 820	51 980	2 273	50 411
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	17 796	XXXX	22 096
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 102	157 754	6 525	198 186
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 667	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	46 154	XXXX	42 373
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	52 821	XXXX	42 373
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 102	210 575	6 525	240 559
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	52 821	XXXX	42 373
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 102	210 575	6 525	240 559
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 102	210 575	6 525	240 559

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	461 894		432 138	
Pour ventes de services	26	2 186			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	464 080		432 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,45	XXXX	0,56
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	19,09	XXXX	23,50

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	125 679	72 507	42 373	240 559	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 : Médecine nucléaire

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	7 681	7 264	177 610
Temps supplémentaire	3	249	156	4 633
Primes	4	XXXX	XXXX	3 008
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 930	7 420	185 251
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 094	1 965	51 202
Particuliers	9	1 951	1 681	38 625
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 045	3 646	89 827
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	36 459
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 975	11 066	311 537
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	611 827
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	611 827
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 975	11 066	923 364
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			10 674
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			10 674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 975	11 066	912 690
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 975	11 066	912 690

	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	461 894	432 138	
Pour ventes de services	26	2 186		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	464 080	432 138	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	2,14
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	89,17

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	185 251	126 286	611 827	923 364	10 674
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 : Dialyse

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	990	52 249	1 242	68 680
Personnel-temps régulier	2	64 664	1 883 177	65 541	1 910 788
Temps supplémentaire	3	1 209	50 145	1 990	80 691
Primes	4	XXXX	76 141	XXXX	73 701
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	66 863	2 061 712	68 773	2 133 860
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 548	437 109	15 017	443 035
Particuliers	9	6 407	123 044	6 364	139 185
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 955	560 153	21 381	582 220
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	335 296	XXXX	349 131
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	87 818	2 957 161	90 154	3 065 211
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	526	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 307 382	XXXX	1 289 437
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 307 908	XXXX	1 289 465
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	87 818	4 265 069	90 154	4 354 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		66 665		40 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	66 665	XXXX	40 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	87 818	4 198 404	90 154	4 314 075
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	87 818	4 198 404	90 154	4 314 075

		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	2 133 860	931 351	1 289 465	4 354 676	0	40 601
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 : Hémodialyse traditionnelle en unité

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	990	1 242	68 680
Personnel-temps régulier	2	63 219	63 839	1 853 539
Temps supplémentaire	3	1 133	1 769	70 492
Primes	4	XXXX	XXXX	72 570
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	65 342	66 850	2 065 281
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	14 251	14 711	432 737
Particuliers	9	6 390	6 160	132 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 641	20 871	564 951
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	338 372
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	85 983	87 721	2 968 604
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	28
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 048 081
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 048 109
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	85 983	87 721	4 016 713
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			40 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			40 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	85 983	87 721	3 976 112
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	85 983	87 721	3 976 112

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	18 921	20 619	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	18 921	20 619	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	194,81
	30	XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	2 065 281	903 323	1 048 109	4 016 713	40 601
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 : Hémodialyse hors de l'unité de dia.

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	311	10 325	468	14 891
Temps supplémentaire	3	76	3 564	218	10 099
Primes	4	XXXX	373	XXXX	800
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	387	14 262	686	25 790
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8	280	89	2 964
Particuliers	9			3	90
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8	280	92	3 054
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 863	XXXX	3 903
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	395	16 405	778	32 747
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	78	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	395	16 483	778	32 747
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	395	16 483	778	32 747
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	395	16 483	778	32 747

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le traitement					
Pour l'établissement	25	104		182	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	104		182	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	158,49	XXXX	179,93
	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	0	0	0	0
CH	33	25 790	6 957		32 747	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 : Dialyse péritonéale

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	1 134	1 234	42 358
Temps supplémentaire	3		3	100
Primes	4	XXXX	XXXX	331
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 134	1 237	42 789
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	289	217	7 334
Particuliers	9	17	201	6 881
TOTAL (L.08 + L.09)	10	306	418	14 215
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	6 856
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 440	1 655	63 860
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	241 356
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	241 356
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 440	1 655	305 216
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	1 440	1 655	305 216
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 440	1 655	305 216

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le traitement				
Pour l'établissement	25	4 994	4 488	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 994	4 488	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	68,01
	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	0	0	0	0	0
CH	33	42 789	21 071	241 356	305 216	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 : Pharmacie

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			110	4 428
Personnel-temps régulier	2	61 106	1 909 341	68 971	2 165 063
Temps supplémentaire	3	633	26 280	978	44 076
Primes	4	XXXX	151 783	XXXX	159 372
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	30 510		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	62 078	2 117 914	70 059	2 372 939
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 787	401 263	14 282	451 039
Particuliers	9	4 915	106 875	6 846	172 699
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 702	508 138	21 128	623 738
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	326 680	XXXX	363 799
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 780	2 952 732	91 187	3 360 476
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	567 852	XXXX	424 003
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 070 259	XXXX	8 909 347
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 638 111	XXXX	9 333 350
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 780	12 590 843	91 187	12 693 826
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 638 111	XXXX	28 777
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 780	12 590 843	91 187	12 665 049
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 780	12 590 843	91 187	12 657 808

		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	1 933 567	803 934	6 971 101	9 708 602	0	28 777
CHSLD	34	439 372	183 603	2 362 249	2 985 224	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 : Pharmacie-usagers externes en CH

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	22 370	720 978	25 233	792 076
Temps supplémentaire	3	228	9 705	359	16 174
Primes	4	XXXX	65 041	XXXX	58 441
Main-d'oeuvre indépendante	5	339	30 510		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	22 937	826 234	25 592	866 691
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 296	141 941	5 223	165 005
Particuliers	9	1 587	35 586	2 510	63 303
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 883	177 527	7 733	228 308
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	114 702	XXXX	132 901
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	28 820	1 118 463	33 325	1 227 900
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	780
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 610 055	XXXX	4 555 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 610 055	XXXX	4 556 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	28 820	5 728 518	33 325	5 784 668
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 610 055	XXXX	4 556 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 820	5 728 518	33 325	5 784 668
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 820	5 728 518	33 325	5 784 668

		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						
CH	33	866 691	361 209	4 556 768	5 784 668	0	
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 : Pharmacie-usagers hospitalisés

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			110	4 428
Personnel-temps régulier	2	30 799	944 584	30 946	971 441
Temps supplémentaire	3	358	14 903	437	19 703
Primes	4	XXXX	75 633	XXXX	71 304
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 157	1 035 120	31 493	1 066 876
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 927	212 967	6 386	201 940
Particuliers	9	2 993	60 809	3 064	77 304
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 920	273 776	9 450	279 244
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	166 667	XXXX	163 481
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 077	1 475 563	40 943	1 509 601
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	3 394	XXXX	333
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 371 135	XXXX	2 414 000
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 374 529	XXXX	2 414 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	41 077	3 850 092	40 943	3 923 934
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				28 777
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 374 529	XXXX	2 414 333
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	41 077	3 850 092	40 943	3 895 157
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	41 077	3 850 092	40 943	3 887 916

		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	84 414		84 628	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	84 414		84 628	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,61	XXXX	46,28
	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	1 066 876	442 725	2 414 333	3 923 934	0	28 777
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	7 937	12 792	401 546
Temps supplémentaire	3	47	182	8 199
Primes	4	XXXX	XXXX	29 627
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 984	12 974	439 372
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 564	2 673	84 094
Particuliers	9	335	1 272	32 092
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 899	3 945	116 186
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	67 417
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 883	16 919	622 975
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	422 890
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 939 359
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	2 362 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 883	16 919	2 985 224
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	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 883	16 919	2 985 224
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 883	16 919	2 985 224

	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	430 148	431 186	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	430 148	431 186	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	6,92
	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	439 372	183 603	2 362 249	2 985 224	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 : Pharmacie en CLSC

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				
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			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 : Imagerie médicale

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	1	41	1 017	40 849
Personnel-temps régulier	2	76 983	1 826 445	75 314	1 826 876
Temps supplémentaire	3	2 271	81 813	2 218	81 608
Primes	4	XXXX	80 662	XXXX	87 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	79 255	1 988 961	78 549	2 036 777
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	16 376	382 984	16 469	406 417
Particuliers	9	7 676	136 989	7 165	115 765
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 052	519 973	23 634	522 182
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	341 257	XXXX	333 667
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	103 307	2 850 191	102 183	2 892 626
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	631 108	XXXX	596 751
Fournitures et autres charges	14	XXXX	962 878	XXXX	970 178
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 593 986	XXXX	1 566 929
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	103 307	4 444 177	102 183	4 459 555
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 250		33 477
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 250	XXXX	33 477
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	103 307	4 430 927	102 183	4 426 078
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		445		21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	103 307	4 430 482	102 183	4 404 415

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	1 860 856		1 849 734	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 860 856		1 849 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,39	XXXX	2,40
	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	2 036 777	855 849	1 566 929	4 459 555	0	33 477
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 : Radiologie générale

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1	41	282	13 178
Personnel-temps régulier	2	23 376	575 166	23 608	594 474
Temps supplémentaire	3	347	12 955	501	19 316
Primes	4	XXXX	27 144	XXXX	31 633
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 724	615 306	24 391	658 601
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 407	136 534	5 490	144 599
Particuliers	9	845	19 147	1 521	26 385
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 252	155 681	7 011	170 984
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	104 168	XXXX	110 769
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	29 976	875 155	31 402	940 354
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	272 013	XXXX	251 871
Fournitures et autres charges	14	XXXX	414 438	XXXX	439 177
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	686 451	XXXX	691 048
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	29 976	1 561 606	31 402	1 631 402
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 250		12 202
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	13 250	XXXX	12 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	29 976	1 548 356	31 402	1 619 200
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		445		21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	29 976	1 547 911	31 402	1 597 537

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	938 847		930 962	
Pour ventes de services	26	1 501			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	940 348		930 962	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,66	XXXX	1,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	28,75	XXXX	29,35

		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	658 601	281 753	691 048	1 631 402	0	12 202
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 : Ultrasonographie

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	4 956	5 076	142 649
Temps supplémentaire	3	106	51	2 068
Primes	4	XXXX	XXXX	878
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 062	5 127	145 595
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 231	882	25 142
Particuliers	9	1 262	269	6 580
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 493	1 151	31 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	23 329
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 555	6 278	200 646
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	61 755
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	59 339
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	121 094
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 555	6 278	321 740
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	7 555	6 278	321 740
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 555	6 278	321 740

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	333 045	327 090	
Pour ventes de services	26	2 300		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	335 345	327 090	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,02	XXXX 0,98
B - Procédure				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	27,62	XXXX 26,54

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	145 595	55 051	121 094	321 740	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 : Tomodensitométrie

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	7 365	198 911	7 565	213 177
Temps supplémentaire	3	784	30 542	754	30 579
Primes	4	XXXX	17 906	XXXX	18 804
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 149	247 359	8 319	262 560
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 240	35 431	1 840	52 556
Particuliers	9	618	13 705	1 077	11 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 858	49 136	2 917	63 660
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 535	XXXX	41 504
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 007	335 030	11 236	367 724
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	135 662	XXXX	137 386
Fournitures et autres charges	14	XXXX	221 122	XXXX	209 069
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	356 784	XXXX	346 455
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 007	691 814	11 236	714 179
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	356 784	XXXX	346 455
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 007	691 814	11 236	714 179
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 007	691 814	11 236	714 179

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'unité technique provincial					
Pour l'établissement	25	427 597		411 812	
Pour ventes de services	26	1 941			
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	429 538		411 812	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,61	XXXX	1,73
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	48,99	XXXX	50,98

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	262 560	105 164	346 455	714 179	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 : Résonance magnétique

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	3 594	3 787	111 803
Temps supplémentaire	3	107	80	3 696
Primes	4	XXXX	XXXX	3 833
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 701	3 867	119 332
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	644	773	23 452
Particuliers	9	211	364	8 778
TOTAL (L.08 + L.09)	10	855	1 137	32 230
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	19 632
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 556	5 004	171 194
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	143 900
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	64 251
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	208 151
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 556	5 004	379 345
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	4 556	5 004	379 345
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 556	5 004	379 345

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - L'unité technique provincial				
Pour l'établissement	25	155 040	179 870	
Pour ventes de services	26	585		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	155 625	179 870	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	2,28	XXXX
B - Procédure	30	2 879	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	123,46	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	119 332	51 862	208 151	379 345	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 : Angioradiologie(excluant cardiaque)

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					0	
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 : Support à l'imagerie médicale

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		735	27 671
Personnel-temps régulier	2	37 692	812 965	764 773
Temps supplémentaire	3	927	29 708	25 949
Primes	4	XXXX	30 650	32 296
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	38 619	873 323	850 689
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	7 854	157 827	160 668
Particuliers	9	4 740	77 202	62 918
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 594	235 029	223 586
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	154 624	138 433
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	51 213	1 262 976	1 212 708
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	16 542	1 839
Fournitures et autres charges	14	XXXX	213 288	198 342
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	229 830	200 181
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	51 213	1 492 806	1 412 889
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			21 275
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	21 275
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	51 213	1 492 806	1 391 614
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	51 213	1 492 806	1 391 614

	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	1 854 529	1 849 734	
Pour ventes de services	26	6 327		
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 860 856	1 849 734	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,80	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	850 689	362 019	200 181	1 412 889	0	21 275
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 : Audiologie et orthophonie

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	5 616	184 977	6 136	214 370
Temps supplémentaire	3	8	282	6	228
Primes	4	XXXX	148	XXXX	59
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	740		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 631	186 147	6 142	214 657
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 222	41 372	1 297	45 029
Particuliers	9	659	16 474	202	6 672
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 881	57 846	1 499	51 701
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	33 254	XXXX	35 526
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 512	277 247	7 641	301 884
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 860	XXXX	3 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 860	XXXX	3 346
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 512	279 107	7 641	305 230
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 055		28 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 055		28 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 512	268 052	7 641	276 282
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 512	268 052	7 641	276 282

		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	169 360	68 041	3 097	240 498	0	28 948
CH	33	45 297	19 186	249	64 732	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 : 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	979	1 511	45 297
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	7	740	
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	986	1 511	45 297
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	245	310	9 170
Particuliers	9	559	70	2 070
TOTAL (L.08 + L.09)	10	804	380	11 240
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	7 946
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 790	1 891	64 483
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	164
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	85
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 790	1 891	64 732
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	1 790	1 891	64 732
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 790	1 891	64 732

	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	712	1 209	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	712	1 209	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	81,40	53,54
B - Le jour-traitement	30	415	510	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	139,66	126,93

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	45 297	19 186	249	64 732	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 : 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	4 637	4 625	169 073
Temps supplémentaire	3	8	6	228
Primes	4	XXXX	XXXX	59
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 645	4 631	169 360
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	977	987	35 859
Particuliers	9	100	132	4 602
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 077	1 119	40 461
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	27 580
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 722	5 750	237 401
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	3 097
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	3 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 722	5 750	240 498
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			28 948
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			28 948
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 722	5 750	211 550
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 722	5 750	211 550

	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	320	346	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	611,42

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	169 360	3 097	240 498	0	28 948
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 : Physiothérapie

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	1 070	860	42 221
Personnel-temps régulier	2	56 756	53 802	1 727 614
Temps supplémentaire	3	88	32	1 092
Primes	4	XXXX	XXXX	31 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	802	35	906
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 716	54 729	1 803 263
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	11 357	11 197	342 923
Particuliers	9	6 501	7 956	166 256
TOTAL (L.08 + L.09)	10	17 858	19 153	509 179
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	317 163
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	76 574	73 882	2 629 605
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	316
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	89 501
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	89 817
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	76 574	73 882	2 719 422
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 147
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 147
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	76 574	73 882	2 718 275
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	76 574	73 882	2 718 275

	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	37 893	37 136	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 893	37 136	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	73,23
B - Le jour-traitement	30	40 647	39 999	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	67,96

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	1 362 753	590 518	40 569	1 993 840	1 135
CHSLD	34	440 510	235 824	49 248	725 582	12
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		57	2 765
Personnel-temps régulier	2	23 152	24 829	915 754
Temps supplémentaire	3	3	84	
Primes	4	XXXX	XXXX	17 626
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 292	269	19 433
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	24 447	25 155	955 578
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 387	4 628	177 402
Particuliers	9	2 256	1 204	22 410
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 643	5 832	199 812
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	156 732
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 090	30 987	1 312 122
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	527
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	77 250
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	77 777
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 090	30 987	1 389 899
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			1 258
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			1 258
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 090	30 987	1 388 641
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 090	30 987	1 388 641

	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	17 004	17 541	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 004	17 541	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	79,24
B - Le jour-traitement	30	14 212	14 227	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	97,61

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	397 037	152 634	9 590	559 261	1 186
CHSLD	34	558 541	203 910	68 187	830 638	72
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 : 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	4 689	191 002	2 238	93 777
Personnel-temps régulier	2	25 623	629 922	26 568	694 961
Temps supplémentaire	3	8	309	23	737
Primes	4	XXXX	6 974	XXXX	6 860
Main-d'oeuvre indépendante	5	329	11 494	345	13 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	30 649	839 701	29 174	809 470
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 616	160 602	5 379	147 935
Particuliers	9	1 140	11 886	925	23 448
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 756	172 488	6 304	171 383
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	152 830	XXXX	146 434
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	37 405	1 165 019	35 478	1 127 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	160 178	XXXX	169 039
Fournitures et autres charges	14	XXXX	107 158	XXXX	128 350
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	267 336	XXXX	297 389
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	37 405	1 432 355	35 478	1 424 676
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		79 369		39 806
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	79 369	XXXX	39 806
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	37 405	1 352 986	35 478	1 384 870
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	37 405	1 352 986	35 478	1 384 870

		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	150 302		183 249	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	150 302		183 249	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,53	XXXX	7,77
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,13	XXXX	0,12

		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	809 470	317 817	297 389	1 424 676	0	39 806
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 : 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	628	32 430	588	28 939
Personnel-temps régulier	2	14 596	363 374	16 113	404 192
Temps supplémentaire	3	10	330	3	205
Primes	4	XXXX	1 443	XXXX	1 837
Main-d'oeuvre indépendante	5	915	46 667	299	14 450
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	16 149	444 244	17 003	449 623
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 815	97 456	3 543	87 742
Particuliers	9	3 540	72 244	2 480	54 507
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 355	169 700	6 023	142 249
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	91 040	XXXX	88 435
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	23 504	704 984	23 026	680 307
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 000	XXXX	2 414
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 305	XXXX	21 516
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	15 305	XXXX	23 930
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	23 504	720 289	23 026	704 237
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	46	XXXX	
Recouvrements	19		954		932
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 000	XXXX	932
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	23 504	719 289	23 026	703 305
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	23 504	719 289	23 026	703 305

		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	11 614		10 161	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	11 614		10 161	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	62,02	XXXX	69,31
	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	449 623	230 684	23 930	704 237	0	932
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 : Hémato-oncologie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	634	28 764	511	26 346
Personnel-temps régulier	2	16 308	428 681	16 099	434 378
Temps supplémentaire	3	76	3 055	113	4 781
Primes	4	XXXX	5 967	XXXX	8 413
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 018	466 467	16 723	473 918
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 291	91 970	3 367	105 271
Particuliers	9	1 652	40 185	982	22 006
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 943	132 155	4 349	127 277
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 353	XXXX	79 926
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	21 961	676 975	21 072	681 121
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	129	XXXX	349
Fournitures et autres charges	14	XXXX	127 440	XXXX	86 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	127 569	XXXX	87 009
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	21 961	804 544	21 072	768 130
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	127 569	XXXX	87 009
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	21 961	804 544	21 072	768 130
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	21 961	804 544	21 072	768 130

		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	14 373		14 512	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 373		14 512	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	55,98	XXXX	52,93
B - Le traitement					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	159,47	XXXX	148,78

		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	473 918	207 203	87 009	768 130	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. 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
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	593 873	617 858
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	593 873	617 858
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		593 873	617 858
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		593 873	617 858
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		593 873	617 858

	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	360	XXXX	366
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 649,65	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		617 858	617 858	0	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 : Soutien fam. pers.déf.phys.-alloc.

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		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	98 468	XXXX	101 022
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	98 468	XXXX	101 022
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		98 468		101 022
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		98 468		101 022
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		98 468		101 022

		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	64	XXXX	64	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 538,56	XXXX	1 578,47

		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			101 022	101 022	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.déf.intel.-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	213 996	XXXX	226 560
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	213 996	XXXX	226 560
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		213 996		226 560
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		213 996		226 560
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		213 996		226 560

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
B - L'usager	30	121	XXXX	127	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 768,56	XXXX	1 783,94

		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			226 560	226 560	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.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	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	290 276
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	290 276
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		281 409	290 276
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		281 409	290 276
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		281 409	290 276

	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	175	175	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1 658,72

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		290 276	290 276	0	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 : L'unité de médecine de jour

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	532	26 993	2 082	97 432
Personnel-temps régulier	2	27 799	795 458	23 052	690 575
Temps supplémentaire	3	154	5 271	160	5 651
Primes	4	XXXX	14 131	XXXX	11 961
Main-d'oeuvre indépendante	5	6	231		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 491	842 084	25 294	805 619
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 347	155 186	5 392	176 947
Particuliers	9	1 097	27 138	2 495	51 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 444	182 324	7 887	228 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	124 520	XXXX	131 058
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 935	1 148 928	33 181	1 165 187
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	205	XXXX	2 491
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 762	XXXX	167 290
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	125 967	XXXX	169 781
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 935	1 274 895	33 181	1 334 968
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	125 967	XXXX	169 781
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 935	1 274 895	33 181	1 334 968
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				92 586
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 935	1 274 895	33 181	1 242 382

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-soins					
Pour l'établissement	25	28 302		27 830	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	28 302		27 830	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	45,05	XXXX	44,64
B - L'usager	30	11 633	XXXX	11 271	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	109,59	XXXX	110,23

		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	805 619	359 568	169 781	1 334 968	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	15 722	515 956	15 959	531 800
Temps supplémentaire	3	53	2 084	4	110
Primes	4	XXXX	3 432	XXXX	2 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 775	521 472	15 963	534 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 975	100 396	3 003	100 574
Particuliers	9	1 124	13 239	978	26 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 099	113 635	3 981	127 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 948	XXXX	81 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 874	716 055	19 944	742 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 282	XXXX	8 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 282	XXXX	8 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 874	725 337	19 944	751 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 282	XXXX	8 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 874	725 337	19 944	751 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 874	725 337	19 944	751 516

		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	536	XXXX	512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,24	XXXX	1 467,80

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	534 631	208 252	8 633	751 516	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 : Serv. aux usag. en mil.natu.-DI/TED

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	15 722	515 956	15 959	531 800
Temps supplémentaire	3	53	2 084	4	110
Primes	4	XXXX	3 432	XXXX	2 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	15 775	521 472	15 963	534 631
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 975	100 396	3 003	100 574
Particuliers	9	1 124	13 239	978	26 614
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 099	113 635	3 981	127 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	80 948	XXXX	81 064
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 874	716 055	19 944	742 883
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 282	XXXX	8 633
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 282	XXXX	8 633
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 874	725 337	19 944	751 516
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	9 282	XXXX	8 633
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 874	725 337	19 944	751 516
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 874	725 337	19 944	751 516

		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	536	XXXX	512	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1 353,24	XXXX	1 467,80

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	534 631	208 252	8 633	751 516	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 : Nutrition

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	7 791	250 107	8 538	282 409
Temps supplémentaire	3	16	477	129	3 815
Primes	4	XXXX	389	XXXX	554
Main-d'oeuvre indépendante	5			11	837
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 807	250 973	8 678	287 615
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 033	70 540	1 998	68 466
Particuliers	9	426	13 410	345	10 075
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 459	83 950	2 343	78 541
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	41 965	XXXX	45 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 266	376 888	11 021	412 107
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 431	XXXX	10 308
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 431	XXXX	10 308
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 266	381 319	11 021	422 415
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 431	XXXX	10 308
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 266	381 319	11 021	422 415
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 266	381 319	11 021	422 415

		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	1 372	XXXX	1 597	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	277,93	XXXX	264,51

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	287 615	124 492	10 308	422 415	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 : Nutrition 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	2 719	2 808	88 047
Temps supplémentaire	3	1	5	123
Primes	4	XXXX	XXXX	6
Main-d'oeuvre indépendante	5		11	837
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 720	2 824	89 013
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	581	534	17 217
Particuliers	9	22	6	241
TOTAL (L.08 + L.09)	10	603	540	17 458
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 323	3 364	120 227
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	7 666
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	7 666
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 323	3 364	127 893
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	3 323	3 364	127 893
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 323	3 364	127 893

	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	255	268	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	477,21

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	89 013	31 214	7 666	127 893	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 : 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	5 072	168 258	5 730	194 362
Temps supplémentaire	3	15	460	124	3 692
Primes	4	XXXX	389	XXXX	548
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 087	169 107	5 854	198 602
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 452	53 297	1 464	51 249
Particuliers	9	404	12 868	339	9 834
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 856	66 165	1 803	61 083
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	29 436	XXXX	32 195
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 943	264 708	7 657	291 880
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 201	XXXX	2 642
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 201	XXXX	2 642
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 943	266 909	7 657	294 522
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 201	XXXX	2 642
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 943	266 909	7 657	294 522
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 943	266 909	7 657	294 522

		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	1 117	XXXX	1 329	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	238,95	XXXX	221,61

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	198 602	93 278	2 642	294 522	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 : Intervention communautaire

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			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 : 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	23 520	1 244 359	22 926	1 243 015
Personnel-temps régulier	2	86 599	2 362 621	69 024	1 667 709
Temps supplémentaire	3	458	16 522	75	3 166
Primes	4	XXXX	48 317	XXXX	37 699
Main-d'oeuvre indépendante	5	487	12 576	453	11 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	111 064	3 684 395	92 478	2 963 306
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	22 017	729 768	17 918	551 202
Particuliers	9	11 115	225 327	5 236	90 798
TOTAL (L.08 + L.09)	10	33 132	955 095	23 154	642 000
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	569 464	XXXX	448 565
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	144 196	5 208 954	115 632	4 053 871
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	41 081	XXXX	57 975
Fournitures et autres charges	14	XXXX	172 953	XXXX	172 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	214 034	XXXX	230 118
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	144 196	5 422 988	115 632	4 283 989
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		65 539		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	65 539	XXXX	127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	144 196	5 357 449	115 632	4 283 862
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	144 196	5 357 449	115 632	4 283 862

		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	2 790 349	1 025 730	205 006	4 021 085	0	47
CH	33	116 791	40 285	7 625	164 700	0	31
CHSLD	34	56 166	24 550	17 487	98 204	0	49
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	7 453	385 770	7 593	401 117
Personnel-temps régulier	2	34 333	927 491	24 737	539 371
Temps supplémentaire	3	177	6 692	65	2 783
Primes	4	XXXX	21 322	XXXX	10 051
Main-d'oeuvre indépendante	5	243	6 405	453	11 717
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	42 206	1 347 680	32 848	965 039
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 255	226 546	6 730	185 812
Particuliers	9	8 470	165 527	3 971	62 272
TOTAL (L.08 + L.09)	10	15 725	392 073	10 701	248 084
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 638	XXXX	152 506
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	57 931	1 954 391	43 549	1 365 629
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	77	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	72 737	XXXX	76 886
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 814	XXXX	76 886
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	57 931	2 027 205	43 549	1 442 515
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 370		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 370	XXXX	76 886
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	57 931	2 025 835	43 549	1 442 515
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	57 931	2 025 835	43 549	1 442 515

		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	965 039	400 590	76 886	1 442 515	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 : 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	12 251	654 984	11 486	630 585
Personnel-temps régulier	2	50 948	1 399 496	42 370	1 079 278
Temps supplémentaire	3	278	9 725	10	383
Primes	4	XXXX	26 995	XXXX	27 637
Main-d'oeuvre indépendante	5	244	6 171		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	63 721	2 097 371	53 866	1 737 883
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 532	447 833	10 266	322 176
Particuliers	9	2 602	57 512	1 226	27 104
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 134	505 345	11 492	349 280
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	320 821	XXXX	260 528
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	79 855	2 923 537	65 358	2 347 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	12 255	XXXX	14 859
Fournitures et autres charges	14	XXXX	93 583	XXXX	85 772
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	105 838	XXXX	100 631
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	79 855	3 029 375	65 358	2 448 322
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		63 987		127
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	63 987	XXXX	127
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	79 855	2 965 388	65 358	2 448 195
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	79 855	2 965 388	65 358	2 448 195

		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	1 564 926	544 973	75 519	2 185 418	0	47
CH	33	116 791	40 285	7 625	164 700	0	31
CHSLD	34	56 166	24 550	17 487	98 204	0	49
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	3 816	203 605	3 847	211 313
Personnel-temps régulier	2	1 318	35 634	1 917	49 060
Temps supplémentaire	3	3	105		
Primes	4	XXXX		XXXX	11
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 137	239 344	5 764	260 384
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 230	55 389	922	43 214
Particuliers	9	43	2 288	39	1 422
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 273	57 677	961	44 636
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 005	XXXX	35 531
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 410	331 026	6 725	340 551
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	28 749	XXXX	43 116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	6 633	XXXX	9 485
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 382	XXXX	52 601
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 410	366 408	6 725	393 152
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		182		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	182	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 410	366 226	6 725	393 152
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 410	366 226	6 725	393 152

		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	260 384	80 167	52 601	393 152	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 : 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	18 243	26 632	905 553
Temps supplémentaire	3	4	5	155
Primes	4	XXXX	XXXX	3 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 759	2 003	143 480
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 006	28 640	1 052 994
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	4 100	5 628	199 870
Particuliers	9	3 151	2 861	77 038
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 251	8 489	276 908
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	155 457
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 257	37 129	1 485 359
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	175 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	92 101
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	267 699
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 257	37 129	1 753 058
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	30 257	37 129	1 753 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	30 257	37 129	1 753 058

	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	2 012	2 131	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	822,65

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	1 052 994	432 365	267 699	1 753 058	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 : Ergothérapie à domicile

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	8 228	253 635	15 044	513 731
Temps supplémentaire	3	3	122	1	18
Primes	4	XXXX	262	XXXX	3 806
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 459	301 612	1 112	78 712
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 690	555 631	16 157	596 267
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 948	66 063	3 188	114 859
Particuliers	9	2 825	67 441	2 377	63 446
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 773	133 504	5 565	178 305
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	66 671	XXXX	93 141
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 463	755 806	21 722	867 713
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	150 556	XXXX	175 598
Fournitures et autres charges	14	XXXX	57 544	XXXX	70 799
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	208 100	XXXX	246 397
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 463	963 906	21 722	1 114 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	208 100	XXXX	246 397
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 463	963 906	21 722	1 114 110
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 463	963 906	21 722	1 114 110

		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	1 142	XXXX	1 177	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	844,05	XXXX	946,57

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	596 267	271 446	246 397	1 114 110	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 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	10 015	343 492	11 588	391 822
Temps supplémentaire	3	1	42	4	137
Primes	4	XXXX	1 842	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	300	19 442	891	64 768
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 316	364 818	12 483	456 727
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 152	73 128	2 440	85 011
Particuliers	9	326	10 503	484	13 592
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 478	83 631	2 924	98 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 582	XXXX	62 316
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 794	502 031	15 407	617 646
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 670	XXXX	21 302
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 670	XXXX	21 302
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 794	510 701	15 407	638 948
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	12 794	510 701	15 407	638 948
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 794	510 701	15 407	638 948

		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	870	XXXX	954	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	587,01	XXXX	669,76

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	456 727	160 919	21 302	638 948	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	121	5 206	3	138
Personnel-temps régulier	2	9 311	234 436	11 859	305 797
Temps supplémentaire	3	66	2 576	132	5 507
Primes	4	XXXX	5 783	XXXX	6 176
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 498	248 001	11 994	317 618
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 032	47 455	2 253	56 183
Particuliers	9	3 105	79 289	1 654	38 950
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 137	126 744	3 907	95 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 276	XXXX	54 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 635	425 021	15 901	466 984
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	78 496	XXXX	120 607
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	81 106	XXXX	120 607
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 635	506 127	15 901	587 591
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 580		5 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 580	XXXX	5 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 635	500 547	15 901	582 111
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 635	500 547	15 901	582 111

		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	317 618	149 366	120 607	587 591	0	5 480
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 : 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	2 578	3 323	58 258
Temps supplémentaire	3	9	14	401
Primes	4	XXXX	XXXX	2 757
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 587	3 337	61 416
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	654	540	9 526
Particuliers	9	975	1 105	19 397
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 629	1 645	28 923
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 231
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 216	4 982	102 570
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	60 702
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	60 702
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 216	4 982	163 272
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	4 216	4 982	163 272
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 216	4 982	163 272

	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'étudiant	30	9	15	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	10 884,80

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	61 416	41 154	60 702	163 272	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 : Coordination et soutien

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	121	5 206	3	138
Personnel-temps régulier	2	5 067	128 599	7 160	197 175
Temps supplémentaire	3	57	2 363	118	5 106
Primes	4	XXXX	3 641	XXXX	3 419
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 245	139 809	7 281	205 838
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 034	23 162	1 407	36 428
Particuliers	9	2 130	63 652	543	19 332
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 164	86 814	1 950	55 760
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 854	XXXX	35 299
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 409	258 477	9 231	296 897
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 610	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	61 180	XXXX	46 562
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	63 790	XXXX	46 562
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 409	322 267	9 231	343 459
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 580		5 480
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 580		5 480
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 409	316 687	9 231	337 979
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 409	316 687	9 231	337 979

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La semaine-étudiant					
Pour l'établissement	25	6 318		6 239	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 318		6 239	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	51,01	XXXX	55,05
	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	205 838	91 059	46 562	343 459	0	5 480
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	1 666	62 650	1 376	50 364
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 666	62 650	1 376	50 364
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	344	13 067	306	10 229
Particuliers	9			6	221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	344	13 067	312	10 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 741	XXXX	6 703
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 010	84 458	1 688	67 517
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	17 316	XXXX	13 343
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 316	XXXX	13 343
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 010	101 774	1 688	80 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 316	XXXX	13 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 010	101 774	1 688	80 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 010	101 774	1 688	80 860

		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	50 364	17 153	13 343	80 860	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 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	44 960	2 405 814	43 037	2 397 939
Personnel-temps régulier	2	165 240	3 927 566	174 529	4 227 823
Temps supplémentaire	3	958	28 453	612	19 028
Primes	4	XXXX	98 260	XXXX	63 006
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 747	161 533	1 251	43 999
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	215 905	6 621 626	219 429	6 751 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	44 143	1 366 718	44 244	1 372 463
Particuliers	9	24 382	446 805	14 602	272 308
TOTAL (L.08 + L.09)	10	68 525	1 813 523	58 846	1 644 771
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 119 340	XXXX	1 043 466
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	284 430	9 554 489	278 275	9 440 032
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	56 589	XXXX	113 108
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 313 143	XXXX	2 359 225
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 369 732	XXXX	2 472 333
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	284 430	11 924 221	278 275	11 912 365
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		32 064		64 650
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 972	XXXX	3 485
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	38 036	XXXX	68 135
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	284 430	11 886 185	278 275	11 844 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 230		33 092
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	284 430	11 811 955	278 275	11 811 138

		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	1 269 766	504 761	464 865	2 239 395	658	12 808
CH	33	3 033 753	1 210 231	1 111 143	5 355 127	1 558	30 634
CHSLD	34	2 448 276	973 245	896 325	4 317 843	1 269	24 693
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	13 676	780 209	10 857	679 135
Personnel-temps régulier	2	11 178	269 862	17 546	461 827
Temps supplémentaire	3	74	2 868	3	77
Primes	4	XXXX	990	XXXX	6 196
Main-d'oeuvre indépendante	5	223	6 011		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	25 151	1 059 940	28 406	1 147 235
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 122	211 551	5 999	241 489
Particuliers	9	1 248	36 070	1 786	26 927
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 370	247 621	7 785	268 416
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	160 412	XXXX	152 630
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	31 521	1 467 973	36 191	1 568 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	9 619	XXXX	13 290
Fournitures et autres charges	14	XXXX	662 037	XXXX	566 032
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	671 656	XXXX	579 322
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	31 521	2 139 629	36 191	2 147 603
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		212		7 436
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	212	XXXX	7 436
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	31 521	2 139 417	36 191	2 140 167
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	31 521	2 139 417	36 191	2 140 167

		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	211 197	76 542	107 321	395 061	0	1 343
CH	33	528 821	196 921	265 071	990 813	0	3 505
CHSLD	34	407 217	147 583	206 930	761 729	0	2 588
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	7 789	401 450	8 326	440 448
Personnel-temps régulier	2	48 396	1 174 303	50 822	1 255 182
Temps supplémentaire	3	39	819	2	49
Primes	4	XXXX	4 715	XXXX	6 613
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 524	155 522	1 251	43 999
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	60 748	1 736 809	60 401	1 746 291
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	12 319	361 058	11 573	341 433
Particuliers	9	9 515	170 585	4 254	69 340
TOTAL (L.08 + L.09)	10	21 834	531 643	15 827	410 773
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	282 628	XXXX	280 886
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	82 582	2 551 080	76 228	2 437 950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	44 481	XXXX	91 095
Fournitures et autres charges	14	XXXX	298 267	XXXX	331 214
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	342 748	XXXX	422 309
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	82 582	2 893 828	76 228	2 860 259
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 347		38 615
Transferts de frais généraux	20	XXXX	1 894	XXXX	1 105
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	19 241	XXXX	39 720
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	82 582	2 874 587	76 228	2 820 539
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	82 582	2 874 587	76 228	2 820 539

		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	329 833	130 638	79 764	540 236	209	7 502
CH	33	780 497	309 134	188 749	1 278 380	494	17 753
CHSLD	34	635 961	251 887	153 796	1 041 643	402	14 465
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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	14 703	740 489	16 134	826 973
Personnel-temps régulier	2	71 781	1 784 665	67 281	1 700 144
Temps supplémentaire	3	575	17 099	237	7 203
Primes	4	XXXX	15 671	XXXX	16 686
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	87 059	2 557 924	83 652	2 551 006
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	17 960	540 411	16 586	505 141
Particuliers	9	9 657	153 850	3 008	63 349
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 617	694 261	19 594	568 490
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	427 723	XXXX	406 996
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	114 676	3 679 908	103 246	3 526 492
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	788
Fournitures et autres charges	14	XXXX	743 532	XXXX	813 312
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	743 532	XXXX	814 100
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	114 676	4 423 440	103 246	4 340 592
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		13 370		10 595
Transferts de frais généraux	20	XXXX	3 304	XXXX	1 928
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 674	XXXX	12 523
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	114 676	4 406 766	103 246	4 328 069
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		74 230		25 851
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	114 676	4 332 536	103 246	4 302 218

		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	481 825	184 246	153 764	819 836	364	2 365
CH	33	1 140 160	435 989	363 858	1 940 007	862	5 597
CHSLD	34	929 021	355 251	296 478	1 580 749	702	4 561
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	4 580	314 820	4 188	306 890
Personnel-temps régulier	2	4 819	115 665	5 154	124 761
Temps supplémentaire	3	61	2 288		
Primes	4	XXXX	75 955	XXXX	32 431
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 460	508 728	9 342	464 082
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 469	80 755	2 025	98 202
Particuliers	9	336	10 561	1 166	19 276
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 805	91 316	3 191	117 478
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	109 911	XXXX	50 006
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 265	709 955	12 533	631 566
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 890	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	579 988	XXXX	616 552
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	581 878	XXXX	616 552
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 265	1 291 833	12 533	1 248 118
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	581 878	XXXX	616 552
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 265	1 291 833	12 533	1 248 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 265	1 291 833	12 533	1 248 118

		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	87 654	31 634	116 452	235 740	0	0
CH	33	207 419	74 856	275 565	557 840	0	0
CHSLD	34	169 009	60 994	224 535	454 538	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 : 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	4 212	168 846	3 532	144 493
Personnel-temps régulier	2	29 066	583 071	33 726	685 909
Temps supplémentaire	3	209	5 379	370	11 699
Primes	4	XXXX	929	XXXX	1 080
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	33 487	758 225	37 628	843 181
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 273	172 943	8 061	186 198
Particuliers	9	3 626	75 739	4 388	93 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	10 899	248 682	12 449	279 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	138 666	XXXX	152 948
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	44 386	1 145 573	50 077	1 275 743
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	599	XXXX	7 935
Fournitures et autres charges	14	XXXX	29 319	XXXX	32 115
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	29 918	XXXX	40 050
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	44 386	1 175 491	50 077	1 315 793
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 135		8 004
Transferts de frais généraux	20	XXXX	774	XXXX	452
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 909		8 456
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	44 386	1 173 582	50 077	1 307 337
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				7 241
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	44 386	1 173 582	50 077	1 300 096

		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	159 257	81 701	7 564	248 522	85	1 598
CH	33	376 856	193 331	17 900	588 087	202	3 779
CHSLD	34	307 068	157 530	14 586	479 184	165	3 079
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 services techniques

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	1 831	117 757	2 882	189 489
Personnel-temps régulier	2	1 039	22 384	1 552	33 484
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	3
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 547	75 837	973	67 822
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 417	215 978	5 407	290 798
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	919	43 278	864	42 578
Particuliers	9	2 601	100 103	244	12 146
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 520	143 381	1 108	54 724
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	31 098	XXXX	30 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 937	390 457	6 515	376 091
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	693	XXXX	1 877
Fournitures et autres charges	14	XXXX	142 605	XXXX	118 891
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	143 298	XXXX	120 768
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 937	533 755	6 515	496 859
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	143 298	XXXX	120 768
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 937	533 755	6 515	496 859
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 937	533 755	6 515	496 859

		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	54 925	16 110	22 810	93 845	0	0
CH	33	129 970	38 122	53 977	222 069	0	0
CHSLD	34	105 903	31 061	43 981	180 945	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 : Informatique

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	4 722	248 092	4 547	245 866
Personnel-temps régulier	2	22 934	678 046	20 398	618 314
Temps supplémentaire	3	820	37 840	944	44 397
Primes	4	XXXX	59 456	XXXX	62 470
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 476	1 023 434	25 889	971 047
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 415	184 975	4 838	165 878
Particuliers	9	773	20 608	2 482	73 467
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 188	205 583	7 320	239 345
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	145 656	XXXX	141 569
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 664	1 374 673	33 209	1 351 961
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	351 848	XXXX	158 927
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 270 388	XXXX	869 616
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 622 236	XXXX	1 028 543
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 664	2 996 909	33 209	2 380 504
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		131 584		102 733
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	131 584	XXXX	102 733
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 664	2 865 325	33 209	2 277 771
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		220 311		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 664	2 645 014	33 209	2 277 771

		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	183 408	71 946	194 268	449 621	0	19 404
CH	33	434 005	170 248	459 703	1 063 955	0	45 916
CHSLD	34	353 634	138 720	374 572	866 928	0	37 413
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 pers. hand. ou en hémo.

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	347 038	XXXX	426 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 038	XXXX	426 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		347 038		426 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 638		86 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 638		86 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		305 400		340 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		305 400		340 002

		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	79	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 865,82	XXXX	3 908,07

		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	426 894	426 894	0	86 892
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 : Déplacement pers. en hémodialyse

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	347 038	XXXX	426 894
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	347 038	XXXX	426 894
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		347 038		426 894
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		41 638		86 892
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		41 638		86 892
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		305 400		340 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		305 400		340 002

		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	79	XXXX	87	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3 865,82	XXXX	3 908,07

		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	426 894	426 894	0	86 892
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 : Déplacement des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	8 852	190 519	7 675	152 739
Temps supplémentaire	3	956	34 653	654	22 584
Primes	4	XXXX	5 203	XXXX	5 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 619	81 167	4 009	178 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 427	311 542	12 338	358 735
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 583	36 005	1 350	26 973
Particuliers	9	197	3 106	341	2 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 780	39 111	1 691	29 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 982	XXXX	31 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 207	389 635	14 029	419 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	182	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 438 518	XXXX	1 494 674
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 438 700	XXXX	1 494 828
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 207	1 828 335	14 029	1 914 165
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		82		546
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	82	XXXX	546
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 207	1 828 253	14 029	1 913 619
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 207	1 828 253	14 029	1 913 619

		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	19 951		18 511	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	19 951		18 511	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	91,64	XXXX	103,41
	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	2 281	2 281	0	0
CH	33	201 484	14 753	1 141 600	1 357 837	0	546
CHSLD	34	157 251	45 849	350 947	554 047	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 : 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	8 852	7 675	152 739
Temps supplémentaire	3	956	654	22 584
Primes	4	XXXX	XXXX	5 101
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 619	4 009	178 311
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 427	12 338	358 735
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 583	1 350	26 973
Particuliers	9	197	341	2 106
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 780	1 691	29 079
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 523
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 207	14 029	419 337
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	154
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	867 316
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	867 470
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 207	14 029	1 286 807
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			76
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	76
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	14 207	14 029	1 286 731
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14 207	14 029	1 286 731

	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	14 952	13 860	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	14 952	13 860	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	92,84
	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	0	2 281	2 281	0	0
CH	33	201 484	14 753	514 242	0	76
CHSLD	34	157 251	45 849	350 947	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 : Dépl.maison soins pal.+ 65 ans et +

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
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	670 973	627 358
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	670 973	627 358
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		670 973	627 358
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		40	470
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		40	470
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		670 933	626 888
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		670 933	626 888

	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	4 999	4 651	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 999	4 651	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	134,22	134,89
	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	0	0	627 358	627 358	470
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 : 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	5 112	210 951	5 742	232 898
Personnel-temps régulier	2	182 428	3 542 062	176 034	3 484 885
Temps supplémentaire	3	3 328	94 238	4 026	114 529
Primes	4	XXXX	111 574	XXXX	122 616
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	88	14	344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	190 872	3 958 913	185 816	3 955 272
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	40 440	816 674	40 202	834 858
Particuliers	9	17 247	292 342	21 363	346 073
TOTAL (L.08 + L.09)	10	57 687	1 109 016	61 565	1 180 931
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	719 982	XXXX	720 698
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	248 559	5 787 911	247 381	5 856 901
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	254 767	XXXX	14 870
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 508 466	XXXX	1 184 371
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 763 233	XXXX	1 199 241
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	248 559	7 551 144	247 381	7 056 142
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		34 547		39 913
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 857	XXXX	3 416
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	40 404	XXXX	43 329
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	248 559	7 510 740	247 381	7 012 813
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		420 809		54 188
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	248 559	7 089 931	247 381	6 958 625

		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	860 951	519 620	207 443	1 588 014	645	4 173
CH	33	2 100 148	892 452	605 896	3 598 496	1 527	30 808
CHSLD	34	994 173	489 557	385 902	1 869 632	1 244	8 348
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	4 094	169 388	1 966	78 937
Personnel-temps régulier	2	68 953	1 425 465	64 310	1 357 229
Temps supplémentaire	3	963	28 433	898	26 900
Primes	4	XXXX	36 894	XXXX	37 917
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	74 010	1 660 180	67 174	1 500 983
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 561	341 185	15 007	324 199
Particuliers	9	7 637	135 911	9 170	157 165
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 198	477 096	24 177	481 364
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	290 564	XXXX	271 034
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	97 208	2 427 840	91 351	2 253 381
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	89 625	XXXX	7 726
Fournitures et autres charges	14	XXXX	276 781	XXXX	157 944
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	366 406	XXXX	165 670
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	97 208	2 794 246	91 351	2 419 051
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		16 907		15 587
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	16 907	XXXX	15 587
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	97 208	2 777 339	91 351	2 403 464
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		410 130		32 525
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	97 208	2 367 209	91 351	2 370 939

		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	551 814		604 100	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	551 814		604 100	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,32	XXXX	3,95
	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	362 940	203 596	26 699	593 235	0	30
CH	33	1 097 756	508 518	128 178	1 734 452	0	15 463
CHSLD	34	40 287	40 284	10 793	91 364	0	94
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	962	39 345	3 591	146 765
Personnel-temps régulier	2	97 088	1 809 412	95 115	1 811 780
Temps supplémentaire	3	1 808	50 029	2 774	77 416
Primes	4	XXXX	63 804	XXXX	73 488
Main-d'oeuvre indépendante	5	4	88	14	344
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 862	1 962 678	101 494	2 109 793
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	21 461	411 700	21 822	445 456
Particuliers	9	8 504	140 602	11 676	180 561
TOTAL (L.08 + L.09)	10	29 965	552 302	33 498	626 017
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	372 863	XXXX	392 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	129 827	2 887 843	134 992	3 128 214
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 949	XXXX	1 181
Fournitures et autres charges	14	XXXX	185 737	XXXX	110 391
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	193 686	XXXX	111 572
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	129 827	3 081 529	134 992	3 239 786
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				5 540
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				5 540
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	129 827	3 081 529	134 992	3 234 246
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		10 679		21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	129 827	3 070 850	134 992	3 212 583

		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	487 130	312 304	9 977	809 411	0	0
CH	33	689 759	264 017	70 117	1 023 893	0	5 540
CHSLD	34	932 904	442 100	31 478	1 406 482	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 : 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	56	2 218	185	7 196
Personnel-temps régulier	2	12 952	235 376	13 094	241 751
Temps supplémentaire	3	470	12 995	264	7 295
Primes	4	XXXX	9 948	XXXX	10 386
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 478	260 537	13 543	266 628
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 699	48 627	2 700	50 756
Particuliers	9	1 047	14 650	403	6 233
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 746	63 277	3 103	56 989
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 100	XXXX	43 883
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 224	367 914	16 646	367 500
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	154 852	XXXX	5 963
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 012 597	XXXX	905 840
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 167 449	XXXX	911 803
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 224	1 535 363	16 646	1 279 303
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		17 640		18 786
Transferts de frais généraux	20	XXXX	5 857	XXXX	3 416
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	23 497	XXXX	22 202
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 224	1 511 866	16 646	1 257 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 224	1 511 866	16 646	1 257 101

	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	10 881	3 720	170 767	185 368	645	4 143
CH	33	234 765	89 979	397 405	722 149	1 527	9 805
CHSLD	34	20 982	7 173	343 631	371 786	1 244	8 254
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 : Transcription des dictées médicales

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	3 435	3 515	74 125
Temps supplémentaire	3	87	90	2 918
Primes	4	XXXX	XXXX	825
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 522	3 605	77 868
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	719	673	14 447
Particuliers	9	59	114	2 114
TOTAL (L.08 + L.09)	10	778	787	16 561
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	13 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 300	4 392	107 806
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	10 196
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	10 196
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 300	4 392	118 002
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	4 300	4 392	118 002
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 300	4 392	118 002

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Les minutes de dictée				
Pour l'établissement	25	31 524	30 487	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	31 524	30 487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	4,44	XXXX
	30		XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	77 868	29 938	10 196	118 002	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 : 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	8 646	385 475	8 531	392 168
Personnel-temps régulier	2	284 956	5 646 139	282 489	5 708 830
Temps supplémentaire	3	2 746	79 036	2 612	74 923
Primes	4	XXXX	118 474	XXXX	118 354
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 241	28 164	1 330	30 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	297 589	6 257 288	294 962	6 324 741
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	62 508	1 289 201	61 348	1 285 692
Particuliers	9	26 159	384 948	29 877	450 843
TOTAL (L.08 + L.09)	10	88 667	1 674 149	91 225	1 736 535
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	386 256	9 145 804	386 187	9 260 691
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 651	XXXX	62 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 315 328	XXXX	4 291 597
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 417 979	XXXX	4 354 074
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	386 256	13 563 783	386 187	13 614 765
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	629 585	XXXX	600 037
Recouvrements	19		48 547		51 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	678 132	XXXX	651 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	386 256	12 885 651	386 187	12 963 039
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		68 923		21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	386 256	12 816 728	386 187	12 941 376

		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	1 855 950	794 413	969 752	3 620 115	0	294 998
CHSLD	34	4 468 791	2 141 537	3 384 322	9 994 650	0	356 728
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	147	7 758	235	12 424
Personnel-temps régulier	2	14 703	451 746	11 646	401 100
Temps supplémentaire	3	31	1 205	18	505
Primes	4	XXXX	9 240	XXXX	9 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 881	469 949	11 899	423 346
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 737	90 012	2 498	89 258
Particuliers	9	296	7 137	1 053	16 162
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 033	97 149	3 551	105 420
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	78 496	XXXX	68 802
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 914	645 594	15 450	597 568
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 014	XXXX	21 219
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 014	XXXX	21 219
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	17 914	648 608	15 450	618 787
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 014	XXXX	21 219
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	17 914	648 608	15 450	618 787
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		51 727		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	17 914	596 881	15 450	618 787

		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	1 809	XXXX	1 760	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	329,95	XXXX	351,58

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	381 384	162 593	17 399	561 376	0	0
CHSLD	34	41 962	11 629	3 820	57 411	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 : 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	8 499	377 717	8 296	379 744
Personnel-temps régulier	2	270 253	5 194 393	270 843	5 307 730
Temps supplémentaire	3	2 715	77 831	2 594	74 418
Primes	4	XXXX	109 234	XXXX	109 037
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 241	28 164	1 330	30 466
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	282 708	5 787 339	283 063	5 901 395
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	59 771	1 199 189	58 850	1 196 434
Particuliers	9	25 863	377 811	28 824	434 681
TOTAL (L.08 + L.09)	10	85 634	1 577 000	87 674	1 631 115
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 871	XXXX	1 130 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	368 342	8 500 210	370 737	8 663 123
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	102 651	XXXX	62 477
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 312 314	XXXX	4 270 378
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 414 965	XXXX	4 332 855
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	368 342	12 915 175	370 737	12 995 978
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	629 585	XXXX	600 037
Recouvrements	19		48 547		51 689
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	678 132	XXXX	651 726
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	368 342	12 237 043	370 737	12 344 252
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		17 196		21 663
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	368 342	12 219 847	370 737	12 322 589

	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	1 867 663	1 891 509		
Pour ventes de services	26	145 110	133 129		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 012 773	2 024 638		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,41	XXXX	6,41
	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	1 474 566	631 820	952 353	3 058 739	294 998
CHSLD	34	4 426 829	2 129 908	3 380 502	9 937 239	356 728
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			365	16 527
Personnel-temps régulier	2	18 584	346 967	20 519	388 019
Temps supplémentaire	3	27	732	17	480
Primes	4	XXXX	10 810	XXXX	11 162
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 611	358 509	20 901	416 188
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 778	31 849	2 374	44 787
Particuliers	9	141	2 499	596	9 885
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 919	34 348	2 970	54 672
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 680	XXXX	66 403
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	20 530	447 537	23 871	537 263
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 649 401	XXXX	1 504 056
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 367 834	XXXX	1 472 576
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 017 235	XXXX	2 976 632
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	20 530	3 464 772	23 871	3 513 895
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	20 530	3 464 700	23 871	3 513 895
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	20 530	3 464 700	23 871	3 484 991

		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	137 137	59 678	1 343 217	1 540 032	0	0
CHSLD	34	279 051	61 397	1 633 415	1 973 863	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 : Buanderie

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	1 395	1 384	24 945
Temps supplémentaire	3	10	4	117
Primes	4	XXXX	XXXX	1 481
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 405	1 388	26 543
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	212	212	3 829
Particuliers	9	9	10	176
TOTAL (L.08 + L.09)	10	221	222	4 005
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	4 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 626	1 610	35 304
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	1 501 605
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 196
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 505 801
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 626	1 610	1 541 105
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	1 626	1 610	1 541 105
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 626	1 610	1 541 105

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le kilogramme de linge souillé				
Pour l'établissement	25	1 595 872	1 628 200	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 595 872	1 628 200	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,95
B - Le kilogramme de linge propre				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	1,18

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	750 765	750 765	0
CHSLD	34	26 543	8 761	755 036	790 340	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

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 104	196 284	10 000	194 359
Temps supplémentaire	3	3	92		
Primes	4	XXXX	2 329	XXXX	2 354
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 107	198 705	10 000	196 713
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	394	7 058	567	10 223
Particuliers	9	93	1 642	45	803
TOTAL (L.08 + L.09)	10	487	8 700	612	11 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 462	XXXX	28 726
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 594	235 867	10 612	236 465
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	53 644	XXXX	53 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	53 644	XXXX	53 925
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 594	289 511	10 612	290 390
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	53 644	XXXX	53 925
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 594	289 511	10 612	290 390
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 594	289 511	10 612	290 390

		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	430 148	XXXX	431 186	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,67	XXXX	0,67

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	196 713	39 752	53 925	290 390	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			365	16 527
Personnel-temps régulier	2	7 085	126 096	9 135	168 715
Temps supplémentaire	3	14	379	13	363
Primes	4	XXXX	6 839	XXXX	7 327
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 099	133 314	9 513	192 932
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 172	20 993	1 595	30 735
Particuliers	9	39	692	541	8 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 211	21 685	2 136	39 641
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	21 564	XXXX	32 921
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 310	176 563	11 649	265 494
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 549	XXXX	2 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 309 658	XXXX	1 414 455
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 311 207	XXXX	1 416 906
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 310	1 487 770	11 649	1 682 400
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		72		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	72	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 310	1 487 698	11 649	1 682 400
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				28 904
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 310	1 487 698	11 649	1 653 496

		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	608 965	XXXX	611 164	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	2,44	XXXX	2,71

		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	137 137	59 678	592 452	789 267	0	0
CHSLD	34	55 795	12 884	824 454	893 133	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 216	8 397	289 743
Personnel-temps régulier	2	225 766	229 973	4 096 779
Temps supplémentaire	3	1 602	1 425	38 072
Primes	4	XXXX	XXXX	159 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	236 584	239 795	4 583 741
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	51 055	54 436	1 005 668
Particuliers	9	12 643	21 155	307 649
TOTAL (L.08 + L.09)	10	63 698	75 591	1 313 317
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	880 246
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	300 282	315 386	6 777 304
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	322 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	565 537
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	887 921
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	300 282	315 386	7 665 225
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 158
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	300 282	315 386	7 645 653
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	300 282	315 386	7 645 653

	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	66 884	21 040	73 241	161 164	1 130
CH	33	1 998 401	898 891	323 259	3 220 550	5 474
CHSLD	34	2 518 456	1 273 632	491 421	4 283 511	12 968
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 opération.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	9 216	8 397	289 743
Personnel-temps régulier	2	176 172	185 888	3 311 625
Temps supplémentaire	3	1 602	1 425	38 072
Primes	4	XXXX	XXXX	159 147
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	186 990	195 710	3 798 587
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	40 586	45 350	843 848
Particuliers	9	10 604	18 347	257 631
TOTAL (L.08 + L.09)	10	51 190	63 697	1 101 479
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	759 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	238 180	259 407	5 659 156
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	322 384
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	447 971
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	770 355
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	238 180	259 407	6 429 511
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			14 414
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	5 158
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	XXXX	19 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	238 180	259 407	6 409 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	238 180	259 407	6 409 939

	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	114 912	114 912	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	114 912	114 912	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	55,95
	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	66 670	20 949	73 241	160 860	0	1 130
CH	33	1 388 493	640 241	222 630	2 251 363	5 158	5 474
CHSLD	34	2 343 424	1 199 379	474 484	4 017 288	0	12 968
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 fonction.

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	21 427	373 687	14 879	264 995
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 427	373 687	14 879	264 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 523	78 885	3 067	54 615
Particuliers	9	881	15 359	948	16 880
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 404	94 244	4 015	71 495
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	72 716	XXXX	40 884
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	26 831	540 647	18 894	377 374
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	24 651	XXXX	29 349
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	24 651	XXXX	29 349
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 831	565 298	18 894	406 723
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	24 651	XXXX	29 349
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 831	565 298	18 894	406 723
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 831	565 298	18 894	406 723

		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	214	91	0	304	0	0
CH	33	165 967	70 383	26 907	263 257	0	0
CHSLD	34	98 814	41 905	2 442	143 162	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	28 167	29 206	520 159
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	28 167	29 206	520 159
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	5 946	6 019	107 205
Particuliers	9	1 158	1 860	33 138
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 104	7 879	140 343
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	80 272
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	35 271	37 085	740 774
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	88 217
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	88 217
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	35 271	37 085	828 991
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	35 271	37 085	828 991
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	35 271	37 085	828 991

	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	27 195	28 883	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	27 195	28 883	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	28,70
	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	0	0	0	0	0
CH	33	443 941	188 267	73 722	705 930	0
CHSLD	34	76 218	32 348	14 495	123 061	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 : 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	1 188	20 863	917	16 320
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	108
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 188	20 863	917	16 428
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	106	1 840	89	1 579
Particuliers	9	12	201	18	319
TOTAL (L.08 + L.09)	10	118	2 041	107	1 898
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 339	XXXX	2 509
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 306	26 243	1 024	20 835
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	4 761	XXXX	6 272
Fournitures et autres charges	14	XXXX	115 702	XXXX	115 832
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	120 463	XXXX	122 104
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 306	146 706	1 024	142 939
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	1 306	146 706	1 024	142 939
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 306	146 706	1 024	142 939

		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	99 494		102 649	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	99 494		102 649	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,47	XXXX	1,39
	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	7 725	7 725	0	0
CH	33	11 424	2 285	102 661	116 370	0	0
CHSLD	34	5 004	2 122	11 718	18 844	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 : Transport externe 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	1 530	30 463	1 560	31 675
Temps supplémentaire	3	9	239	3	120
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 539	30 702	1 563	31 795
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	326	6 478	333	6 775
Particuliers	9	4	69	11	221
TOTAL (L.08 + L.09)	10	330	6 547	344	6 996
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	5 650	XXXX	5 951
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 869	42 899	1 907	44 742
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	158	XXXX	781
Fournitures et autres charges	14	XXXX	262 351	XXXX	266 925
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	262 509	XXXX	267 706
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 869	305 408	1 907	312 448
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		27 038		38 293
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	27 038	XXXX	38 293
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 869	278 370	1 907	274 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 869	278 370	1 907	274 155

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	30 446		29 184	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	30 446		29 184	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,03	XXXX	10,71
	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	161 185	161 185	0	17 906
CHSLD	34	31 795	12 947	106 521	151 263	0	20 387
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 : Fonctionnement des installations

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	567	26 147	1 519	72 100
Personnel-temps régulier	2	6 493	134 721	8 074	162 206
Temps supplémentaire	3	155	4 701	160	4 808
Primes	4	XXXX	21 561	XXXX	47 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	4 810		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 338	191 940	9 753	286 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	27 623	2 015	52 769
Particuliers	9	132	2 364	53	1 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 422	29 987	2 068	54 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 906	XXXX	44 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 760	252 833	11 821	385 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 453	XXXX	526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 140 761	XXXX	7 602 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 143 214	XXXX	7 602 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 760	7 396 047	11 821	7 988 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 350		825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 690	XXXX	5 556
TOTAL (L.18 à L.20)	21		10 040		6 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 760	7 386 007	11 821	7 982 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 760	7 386 007	11 821	7 982 277

	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	383 336	383 336		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383 336	383 336		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,29	XXXX	20,84
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	2 743 862	2 743 862	0	0
CH	33	286 835	99 103	1 227 158	5 556	6 381
CHSLD	34	0	0	3 631 700	3 631 700	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 : 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	567	26 147	1 519	72 100
Personnel-temps régulier	2	6 493	134 721	8 074	162 206
Temps supplémentaire	3	155	4 701	160	4 808
Primes	4	XXXX	21 561	XXXX	47 721
Main-d'oeuvre indépendante	5	123	4 810		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 338	191 940	9 753	286 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 290	27 623	2 015	52 769
Particuliers	9	132	2 364	53	1 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 422	29 987	2 068	54 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	30 906	XXXX	44 538
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 760	252 833	11 821	385 938
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 453	XXXX	526
Fournitures et autres charges	14	XXXX	7 140 761	XXXX	7 602 194
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	7 143 214	XXXX	7 602 720
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 760	7 396 047	11 821	7 988 658
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		2 350		825
Transferts de frais généraux	20	XXXX	7 690	XXXX	5 556
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	10 040	XXXX	6 381
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 760	7 386 007	11 821	7 982 277
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 760	7 386 007	11 821	7 982 277

		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	383 336		383 336	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	383 336		383 336	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	19,29	XXXX	20,84
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,50	XXXX	13,50

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	2 743 862	2 743 862	0	0
CH	33	286 835	99 103	1 227 158	1 613 096	5 556	6 381
CHSLD	34	0	0	3 631 700	3 631 700	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 : Sécurité

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	26 933	635 757	27 049	698 135
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	26 933	635 757	27 049	698 135
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	26 933	635 757	27 049	698 135
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	19 941	XXXX	9 352
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	19 941	XXXX	9 352
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	26 933	655 698	27 049	707 487
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX	692	XXXX	500
TOTAL (L.18 à L.20)	21		692		500
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	26 933	655 006	27 049	706 987
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	26 933	655 006	27 049	706 987

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	50 391		50 391	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 391		50 391	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,01	XXXX	14,04
	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	98 183	0	0	98 183	0	0
CH	33	599 952	0	9 352	609 304	500	500
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 : Entretien/rép. parc immo/mob/équip.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 616	229 308	3 916	164 537
Personnel-temps régulier	2	70 148	1 615 588	77 677	1 815 447
Temps supplémentaire	3	1 677	46 851	2 202	63 075
Primes	4	XXXX	109 892	XXXX	92 981
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 544	131 753	750	47 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	80 985	2 133 392	84 545	2 183 072
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	15 465	376 376	16 112	384 791
Particuliers	9	4 549	76 703	2 320	46 519
TOTAL (L.08 + L.09)	10	20 014	453 079	18 432	431 310
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	354 156	XXXX	365 635
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	100 999	2 940 627	102 977	2 980 017
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	578 507	XXXX	483 385
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 223 162	XXXX	2 624 127
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 801 669	XXXX	3 107 512
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	100 999	5 742 296	102 977	6 087 529
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	25
Recouvrements	19		71 634		62 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 909	XXXX	58 948
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 593	XXXX	121 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	100 999	5 632 703	102 977	5 965 704
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	100 999	5 632 703	102 977	5 965 704

		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	114 376	47 422	91 954	253 753	0	0
CH	33	987 103	345 561	1 461 359	2 794 022	58 948	105 129
CHSLD	34	1 081 593	403 962	1 554 199	3 039 754	0	16 696
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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	5 616	229 308	3 916	164 537
Personnel-temps régulier	2	61 906	1 405 170	68 914	1 579 699
Temps supplémentaire	3	1 634	45 216	2 117	59 871
Primes	4	XXXX	105 475	XXXX	88 226
Main-d'oeuvre indépendante	5	3 544	131 753	750	47 032
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	72 700	1 916 922	75 697	1 939 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 922	336 691	14 406	338 182
Particuliers	9	4 413	73 778	2 193	43 493
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 335	410 469	16 599	381 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	319 303	XXXX	326 297
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	91 035	2 646 694	92 296	2 647 337
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	570 057	XXXX	474 222
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 450 909	XXXX	1 994 110
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 020 966	XXXX	2 468 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	91 035	4 667 660	92 296	5 115 669
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	50	XXXX	25
Recouvrements	19		71 634		62 852
Transferts de frais généraux	20	XXXX	37 909	XXXX	58 948
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	109 593	XXXX	121 825
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	91 035	4 558 067	92 296	4 993 844
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	91 035	4 558 067	92 296	4 993 844

	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	121 118	121 118		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	121 118	121 118		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,54	XXXX	42,24
	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	114 376	47 422	91 262	253 061	0
CH	33	743 396	256 588	890 686	1 890 669	58 948
CHSLD	34	1 081 593	403 962	1 486 384	2 971 939	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/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	8 242	210 418	8 763	235 748
Temps supplémentaire	3	43	1 635	85	3 204
Primes	4	XXXX	4 417	XXXX	4 755
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 285	216 470	8 848	243 707
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 543	39 685	1 706	46 609
Particuliers	9	136	2 925	127	3 026
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 679	42 610	1 833	49 635
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	34 853	XXXX	39 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 964	293 933	10 681	332 680
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	8 450	XXXX	9 163
Fournitures et autres charges	14	XXXX	772 253	XXXX	630 017
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	780 703	XXXX	639 180
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 964	1 074 636	10 681	971 860
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	780 703	XXXX	639 180
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 964	1 074 636	10 681	971 860
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 964	1 074 636	10 681	971 860

		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	692	692	0	0
CH	33	243 707	88 973	570 673	903 353	0	0
CHSLD	34	0	0	67 815	67 815	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 : 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				1 002 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10				1 002 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	121 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 124 548
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				1 124 548
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				1 124 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 124 548

		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	326 119	0	326 119	0	0
CH	33	0	438 574	0	438 574	0	0
CHSLD	34	0	359 855	0	359 855	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

		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				1 002 619
TOTAL (L.08 + L.09)	10				1 002 619
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	121 929
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				1 124 548
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				1 124 548
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				1 124 548
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				1 124 548

		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

		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	326 119	0	326 119	0	0
CH	33	0	438 574	0	438 574	0	0
CHSLD	34	0	359 855	0	359 855	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	152	3 975	257	5 073
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	79	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	152	4 054	257	5 073
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			53	1 049
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			53	1 049
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	630	XXXX	832
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	152	4 684	310	6 954
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	71 256	XXXX	70 037
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	71 256	XXXX	70 037
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	152	75 940	310	76 991
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		19 451		21 722
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		19 451		21 722
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	152	56 489	310	55 269
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	152	56 489	310	55 269

		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	5 073	1 881	70 037	76 991	0	21 722
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	1 723	45 586	5 737	172 620
Temps supplémentaire	3	2	81	109	4 943
Primes	4	XXXX	2 810	XXXX	11 173
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 725	48 477	5 846	188 736
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	517	16 010	1 306	39 206
Particuliers	9	927	23 440	462	13 588
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 444	39 450	1 768	52 794
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 023	XXXX	32 016
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	3 169	99 950	7 614	273 546
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	416
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	416
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	3 169	99 950	7 614	273 962
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		99 950		273 963
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		99 950		273 963
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	3 169	0	7 614	(1)
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	3 169		7 614	(1)

		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		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	44 094	18 428	416	62 938	0	62 938
CH	33	144 642	66 382	0	211 024	0	211 025
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	574	29 543	513	25 682
Personnel-temps régulier	2	2 551	62 580	1 242	26 979
Temps supplémentaire	3	27	816	16	498
Primes	4	XXXX	1 276	XXXX	1 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 152	94 215	1 771	54 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	384	10 139	58	1 339
Particuliers	9	707	14 594	444	9 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 091	24 733	502	10 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 639	XXXX	8 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 243	134 587	2 273	73 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 449	XXXX	33 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 449	XXXX	33 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 243	174 036	2 273	107 193
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	4 243	174 036	2 273	107 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 036		107 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 243	0	2 273	0

		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	XXXX	XXXX	XXXX
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		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	54 564	19 369	33 260	107 193	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	574	29 543	513	25 682
Personnel-temps régulier	2	2 551	62 580	1 242	26 979
Temps supplémentaire	3	27	816	16	498
Primes	4	XXXX	1 276	XXXX	1 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 152	94 215	1 771	54 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	384	10 139	58	1 339
Particuliers	9	707	14 594	444	9 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 091	24 733	502	10 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 639	XXXX	8 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 243	134 587	2 273	73 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 449	XXXX	33 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 449	XXXX	33 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 243	174 036	2 273	107 193
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	4 243	174 036	2 273	107 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 036		107 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 243	0	2 273	0

		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	XXXX	XXXX	XXXX
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		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	54 564	19 369	33 260	107 193	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 MOITS

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	574	29 543	513	25 682
Personnel-temps régulier	2	2 551	62 580	1 242	26 979
Temps supplémentaire	3	27	816	16	498
Primes	4	XXXX	1 276	XXXX	1 405
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 152	94 215	1 771	54 564
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	384	10 139	58	1 339
Particuliers	9	707	14 594	444	9 226
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 091	24 733	502	10 565
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 639	XXXX	8 804
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 243	134 587	2 273	73 933
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	39 449	XXXX	33 260
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	39 449	XXXX	33 260
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 243	174 036	2 273	107 193
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	39 449	XXXX	33 260
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 243	174 036	2 273	107 193
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		174 036		107 193
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 243	0	2 273	0

		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		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	54 564	19 369	33 260	107 193	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 accessoires

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Projets Pilotes

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	1 575	55 000	1 584	56 743
Temps supplémentaire	3	6	264		
Primes	4	XXXX	968	XXXX	1 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	56 232	1 584	57 994
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	274	9 372	253	8 885
Particuliers	9	39	1 413	8	288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	10 785	261	9 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 750	XXXX	8 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 894	75 767	1 845	75 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		25 119		2 310
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 119		2 310
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		100 886		78 077
	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		100 886		78 077
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 886		78 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 886		78 077
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 : Projets réalisés dans cadre de PFCE

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	1 575	55 000	1 584	56 743
Temps supplémentaire	3	6	264		
Primes	4	XXXX	968	XXXX	1 251
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 581	56 232	1 584	57 994
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	274	9 372	253	8 885
Particuliers	9	39	1 413	8	288
TOTAL (L.08 + L.09)	10	313	10 785	261	9 173
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 750	XXXX	8 600
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 894	75 767	1 845	75 767
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		25 119		2 310
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 119		2 310
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		100 886		78 077
	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		100 886		78 077
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		100 886		78 077
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		100 886		78 077
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 : Enseignement

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	3 456	72 314	3 186	66 769
Temps supplémentaire	3	34	1 017	49	1 529
Primes	4	XXXX	907	XXXX	867
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 490	74 238	3 235	69 165
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	467	11 524	554	11 727
Particuliers	9	229	4 654	912	7 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	16 178	1 466	18 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 970	XXXX	12 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 186	141 386	4 701	100 093
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		541 517		439 892
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		541 517		439 892
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		682 903		539 985
	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		682 903		539 985
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		682 903		539 985
TOTAL (L.28 à L.30)	31		682 903		539 985
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 : Enseignement médical

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	3 456	3 186	66 769
Temps supplémentaire	3	34	49	1 529
Primes	4	XXXX	XXXX	867
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 490	3 235	69 165
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	467	554	11 727
Particuliers	9	229	912	7 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	696	1 466	18 850
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	12 078
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 186	4 701	100 093
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	541 517		439 892
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	541 517		439 892
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	682 903		539 985
	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	682 903		539 985
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	682 903		539 985
TOTAL (L.28 à L.30)	31	682 903		539 985
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 : Salaires des médecins résidents

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	40 782	1 005 644	39 629	1 004 973
Temps supplémentaire	3	408	19 796	462	23 211
Primes	4	XXXX	284 668	XXXX	282 531
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	41 190	1 310 108	40 091	1 310 715
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	8 752	230 501	8 407	227 250
Particuliers	9	3 458	79 895	3 161	81 901
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 210	310 396	11 568	309 151
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	214 460	XXXX	215 756
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	53 400	1 834 964	51 659	1 835 622
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		25 189		31 288
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		25 189		31 288
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 860 153		1 866 910
	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		1 860 153		1 866 910
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 860 153		1 866 910
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 860 153		1 866 910
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 : Autres activités complémentaires

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	102	2 550	38	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102	2 550	38	950
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	3 216	38	950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				967
Fournitures et autres charges	14		53 736		19 637
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		53 736		20 604
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 952		21 554
	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		56 952		21 554
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		56 954		21 554
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 954		21 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		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 : Autres activités complémentaires

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	102	2 550	38	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102	2 550	38	950
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	3 216	38	950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				967
Fournitures et autres charges	14		53 736		19 637
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		53 736		20 604
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		56 952		21 554
	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		56 952		21 554
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		56 954		21 554
TOTAL (L.28 à L.30)	31		56 954		21 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		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 CRESP

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	102	2 550	38	950
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	102	2 550	38	950
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	666	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	102	3 216	38	950
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				967
Fournitures et autres charges	14		29 962		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		29 962		967
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)					
	17		33 178		1 917
	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		33 178		1 917
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		33 178		1 917
TOTAL (L.28 à L.30)	31		33 178		1 917
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 : Fonds de néphrologie

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		23 774		19 637
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		23 774		19 637
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		23 774		19 637
	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		23 774		19 637
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		23 776		19 637
TOTAL (L.28 à L.30)	31		23 776		19 637
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2		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 : 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	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		124 287		112 630
Fournitures et autres charges	14		1 391		1 383
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		125 678		114 013
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		125 678		114 013
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				54 965
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22		32 394		
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		32 394		54 965
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		158 072		168 978
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		158 072		168 978
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		158 072		168 978
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 : 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				
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		6 922		7 412
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		6 922		7 412
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)					
	32		6 922		7 412
	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 : Location d'immeubles

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		2 381		2 381
Entretien des installations	20		2 566		1 838
Sécurité	21		231		231
Fonctionnement des installations	22		1 838		2 566
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26		7 016		7 016
TOTAL DES COÛTS					
DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		7 016		7 016
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		9 600		9 600
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		9 600		9 600
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		2 584		2 584
	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			
Personnel-temps régulier	2	4 186	4 150	92 424
Temps supplémentaire	3	231	222	6 584
Primes	4	XXXX	XXXX	2 323
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 417	4 372	101 331
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	836	870	18 842
Particuliers	9		7	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	836	877	19 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 253	5 249	137 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4		
Fournitures et autres charges	14	142 020		145 343
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	142 024		145 343
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	277 508		282 428
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	4 759		2 777
Entretien des installations	20	5 124		2 145
Sécurité	21	461		269
Fonctionnement des installations	22	3 677		2 990
Administration	23	5 972		3 485
Autres frais généraux (préciser)	24	5 857		3 416
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	25 850		15 082
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	303 358		297 510
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	303 357		297 554
TOTAL (L.28 à L.30)	31	303 357		297 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		44
	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

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	4 186	4 150	92 424
Temps supplémentaire	3	231	222	6 584
Primes	4	XXXX	XXXX	2 323
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 417	4 372	101 331
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	836	870	18 842
Particuliers	9		7	172
TOTAL (L.08 + L.09)	10	836	877	19 014
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	16 740
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 253	5 249	137 085
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	4		
Fournitures et autres charges	14	142 020		145 343
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	142 024		145 343
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	277 508		282 428
	18	XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)				
Entretien ménager	19	4 759		2 777
Entretien des installations	20	5 124		2 145
Sécurité	21	461		269
Fonctionnement des installations	22	3 677		2 990
Administration	23	5 972		3 485
Autres frais généraux (préciser)	24	5 857		3 416
	25	XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26	25 850		15 082
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27	303 358		297 510
REVENUS				
Financement public et parapublic	28			
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	303 357		297 554
TOTAL (L.28 à L.30)	31	303 357		297 554
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS				
TOTAUX (L.31 - L.27)	32	(1)		44
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

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

Oui / Non
2

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du contrat

Notes

2	1	2	3	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29	XXXX	XXXX		
30	XXXX	XXXX		

Autres (préciser à la P669)

Total (L.2 à L.29)

COMMENTAIRES ACCOMPAGNANT LA LISTE DES CONTRATS INSCRITS À LA PAGE 668

Numéro

Note

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

NuméroNote

Note 1
PAGE 635 – LIGNE 12 – COLONNE 7
CONTRATS POUR L'APPROVISIONNEMENT DE BIENS ET SERVICES – NON APPARENTÉS

12

Fournisseur	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2030	TOTAL
AGROPUR DIV NATREL	880 558						880 558
AMD RITMED	363 884	60 647					424 531
CARDINAL HEALTH CANADA INC.	896 116	896 116	618 880				2 411 112
COVIDIEN CANADA ULC	178 762	104 278					283 040
DOMPREX PHARMA INC	109 090	109 090	54 545				272 725
FRESENIUS MEDICAL CARE CANADA, INC.	783 908	783 908	130 651				1 698 467
GIGACON INC.	330 157						330 157
GROUPE DATA LTEE	191 726	191 726	191 726	191 726	143 795		910 699
HOSPIRA	646 653	188 671	188 671	31 445			1 055 440
LABORATOIRES ABBOTT (LAB)	116 122	116 122	87 092				319 336
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS	72 494	72 494	72 494	48 329			265 811
SIEMENS CANADA	83 700	83 700	83 700	83 700	83 700		418 500
SMITH & NEPHEW / RICHARDS (ORTHO)	405 176						405 176
SYSMEX CANADA INC	237 360	118 680					356 040
TELUS QUEBEC (GTQ)	233 952	58 488					292 440
LOGIBEC INC	337 849	168 469	173 524	178 729	184 082	2 173 719	3 216 372
AUTRES	7 334 488	1 959 139	691 210	243 065	106 292	25 600	10 421 205
Total général	13 201 995	4 911 527	2 292 493	776 994	517 869	2 199 319	23 900 197

Note 2

PAGE 635 – LIGNE 24 – COLONNE 1

CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION – APPARENTÉS

	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-25	Total
Commission Scolaire de Montréal	309 970	316 169	322 492	328 942	335 521	427 555	2 040 650
SIQ	1 759 817						1 759 817
Total	2 069 786	316 169	322 492	328 942	335 521	427 555	3 800 466

Note 3

PAGE 635 – LIGNE 24 – COLONNE 2

CONTRATS DE LOCATION-EXPLOITATION – NON APPARENTÉS

	15-16	16-17	17-18	18-19	19-20	20-25	25-30	Total
GM Développement Inc.	2 297 326	2 318 720	2 340 542	2 362 800	2 385 503	12 295 576	13 206 930	37 207 396
Autres	124 394	112 349	114 596	116 888	38 963			507 191
Total	2 421 721	2 431 069	2 455 138	2 479 688	2 424 466	12 295 576	13 206 930	37 714 588

Note 4

PAGE 646 – LIGNE 28 – COLONNE 8

AUTRES CHARGES APPARENTÉES – FONDS D'EXPLOITATION

	2015
Société assurance automobile du Québec	862
Société des alcools du Québec	9 691
Régie de l'assurance maladie du Québec	0
Total	10 553

Note 5

PAGE 646-01 – LIGNE 27 – COLONNE 1

	2015
Agriculture	723

Note 6

PAGE 647-00 – LIGNE 13

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS NON APPARENTÉS

	Début C1	Alloués C3	Inscrits C4	Fin C5	Variation C6
Projet Répit	501		0	501	0
Projet Astra	107 648		31 657	75 991	31 657
Projet ITSS	45 044		2 370	42 674	2 370
DHCEU	27 709	616 591	539 984	104 316	(76 607)
CRESP	6 696	0	1 917	4 779	1 917
Dentisterie	6 161	19 746	16 010	9 897	(3 736)
Néphrologie	85 152	38 416	19 637	103 931	(18 779)
Total	278 911	674 753	611 575	342 089	(63 178)

Note 7

PAGE 660 CA 0800 – LIGNE 24

TRANSFERTS DE FRAIS GÉNÉRAUX AUTRES

	2015	2014
Télécommunications pour imprimerie	3 416	5 857

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	6 490 773	5 559 985	930 788
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2	300 379	284 617	15 762
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5	5 991 383	5 409 832	581 551
6561 Services psychosociaux à domicile	6	1 613 883	1 472 553	141 330
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8	127 893	114 410	13 483
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9			
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10	1 442 515	2 027 205	(584 690)
7161 Ergothérapie à domicile	11	1 114 110	963 906	150 204
7162 Physiothérapie à domicile	12	638 948	510 701	128 247
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13			
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14	17 719 884	16 343 209	1 376 675

AUTRES

6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17	155 029	139 778	15 251
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18	717 856	591 685	126 171
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21	614 032	634 596	(20 564)
6806 Pharmacie en CLSC	22			
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28	294 522	266 909	27 613
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29	2 185 418	2 751 075	(565 657)
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32	3 966 857	4 384 043	XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33	21 686 741	20 727 252	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	Exercice précédent	Variation (C.1-C.2)
		1	2	3
4110 Développement, adaptation et intégration sociale	1	1 098 494	1 162 081	(63 587)
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2	126 781	104 090	22 691
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4	486 030	479 276	6 754
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5	8 194	24 318	(16 124)
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7	44 735	60 865	(16 130)
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8	923 815	901 874	21 941
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9	49 825	61 998	(12 173)
6540 Services dentaires préventifs	10	282 959	277 536	5 423
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13	393 152	366 408	26 744
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	3 413 985	3 438 446	(24 461)

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	1 321 370	889 409	431 961
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23	2 556 950	2 209 869	347 081
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27	1 394 424	1 425 018	(30 594)
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29	153 072	101 592	51 480
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	5 425 816	4 625 888	799 928

PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE

5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44	240 498	221 147	19 351
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	2 281	2 443	(162)
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	242 779	223 590	19 189
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 RI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	6	2 782 653	3 074 930	(292 277)
5534 RTF - Résidence d'accueil - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	7			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - Personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement	8			
6380 Services ambulatoires de psychogériatrie	9			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	10	704 237	720 289	(16 052)
	11	XXXX	XXXX	XXXX
7156 Gestion et soutien à la psychogériatrie ou au centre de jour	12			
TOTAL (L.06 à L.12)	13	3 486 890	3 795 219	(308 329)
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	14			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	15			
5920 Intervention et suivi de crise	16			
5930 Services ambulatoires de santé mentale en première ligne	17	3 011 084	2 858 355	152 729
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	18	12 932		12 932
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	3 024 016	2 858 355	165 661
PROGRAMME JEUNES EN DIFFICULTÉ				
5910 Services psychosociaux pour les JD et leur famille	23	2 752 324	2 630 545	121 779
TOTAL (L.24 = L.23)	24	2 752 324	2 630 545	121 779
PROGRAMME DÉPENDANCES				
6680 Services externes en toxicomanie	25			
TOTAL (L.26 = L.25)	26			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5537 RTF - Résidences d'accueil - déficience physique	27			
7042 Ressources résidentielles - Assistance résidentielle continue (déficience physique)	28			
7081 Soutien aux familles des personnes ayant une D.P.	29	101 022	98 468	2 554
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	101 022	98 468	2 554

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	226 560	213 996	12 564
7083 Soutien aux familles de personnes ayant un TSA - allocations	3	290 276	281 409	8 867
7101 Services aux usagers en milieu naturel - DI et TSA	4	751 516	725 337	26 179
7392 Déplacement des personnes présentant une D.I.	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6	1 268 352	1 220 742	47 610
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	7	268 998	218 258	50 740
7202 Coordination et soutien	8			
7301 Direction générale	9	395 061	397 533	(2 472)
7302 Administration financière	10	540 236	537 661	2 575
7303 Administration du personnel	11	819 836	821 855	(2 019)
7304 Administration des services professionnels	12	235 740	240 017	(4 277)
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	13			
7307 Approvisionnement et services	14	248 522	218 401	30 121
7320 Administration des services techniques	15	93 845	99 169	(5 324)
7340 Informatique	16	449 621	556 812	(107 191)
7532 Archives	17	593 235	802 411	(209 176)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	18			
7534 Réception	19	809 411	649 150	160 261
7535 Télécommunications	20	185 368	229 925	(44 557)
7930 Personnel en prêt de service	21	62 938		62 938
TOTAL (L.07 à L.21)	22	4 702 811	4 771 192	(68 381)
Transferts de frais généraux	23	1 303	2 198	(895)
TOTAL (L.22 - L.23)	24	4 701 508	4 768 994	(67 486)
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	25	160 860	140 902	19 958
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	26	304	7 922	(7 618)
7648 Entretien ménager - hors territoire	27			
7650 Gestion des déchets biomédicaux	28	7 725	9 006	(1 281)
7703 Fonctionnement des installations - autres	29	2 743 862	2 714 199	29 663
7708 Fonctionnement des installations - hors territoire	30			
7710 Sécurité	31	98 183	91 886	6 297
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	32	253 753	225 037	28 716
TOTAL (L.25 à L.32)	33	3 264 687	3 188 952	75 735
Transferts de frais généraux	34			
TOTAL (L.33 - L.34)	35	3 264 687	3 188 952	75 735
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	36	326 119		326 119
TOTAL (L.37 = L.36)	37	326 119		326 119
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	38	49 694 239	47 576 451	XXXX
(P.700, L.33) + (P.701, L.15 + L.32) + (P.702, L.05 + L.13 + L.22 + L.24 + L.26 + L.32) + (P.703, L.06 + L.24 + L.35 + L.37)				

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Variation (C.1-C.2)
3

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	171 613	211 140	(39 527)
6240 L'urgence	7	8 081 028	8 055 931	25 097
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	77 074	86 312	(9 238)
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11	98 216	88 444	9 772
6565 Services sociaux	12	1 002 321	1 069 175	(66 854)
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13	5 784 668	5 728 518	56 150
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	3 923 934	3 850 092	73 842
6870 Physiothérapie	15	1 993 840	2 047 516	(53 676)
6880 Ergothérapie	16	559 261	540 289	18 972
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18	164 700	159 700	5 000
7690 Transport externe des usagers	19	161 185	155 833	5 352
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	22 017 840	21 992 950	24 890
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	22 017 840	21 992 950	24 890

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	3 552	6 507	(2 955)
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	3 552	6 507	(2 955)

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7	24 256 804	22 284 020	1 972 784
6070 Chirurgie d'un jour	8	959 211	591 433	367 778
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9	1 930 708	1 967 988	(37 280)
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	9 059 618	8 812 041	247 577
6302 Consultations externes spécialisées	15	705 785	1 094 778	(388 993)
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	732 908	704 044	28 864
6352 Inhalothérapie - autres	19	1 977 623	1 877 867	99 756
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22	509 810	549 421	(39 611)
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24	935 103	803 485	131 618
6605 Cytologie	25	416 733	437 342	(20 609)
6607 Laboratoires regroupés	26	7 130 844	7 331 964	(201 120)
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29	213 166	206 063	7 103
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30	2 345 886	2 307 266	38 620
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	909 147	773 795	135 352
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34	1 363 873	1 381 325	(17 452)
6780 Médecine nucléaire et TEP	35	1 163 923	1 241 357	(77 434)
6790 Dialyse	36	4 354 676	4 265 069	89 607

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	1 631 402	1 561 606	69 796
6832 Ultrasonographie	2	321 740	342 522	(20 782)
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4	714 179	691 814	22 365
6835 Résonance magnétique	5	379 345	355 429	23 916
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8	1 412 889	1 492 806	(79 917)
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10			
6862 Orthophonie	11	64 732	57 960	6 772
7060 Hémato-oncologie	12	768 130	804 544	(36 414)
7090 Médecine de jour	13	1 334 968	1 274 895	60 073
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14	426 894	347 038	79 856
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15	730 479	650 538	79 941
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16	627 358	670 973	(43 615)
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	561 376	533 558	27 818
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	67 939 310	65 412 941	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	288 822	291 389	(2 567)
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	288 822	291 389	(2 567)

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

6304 Unité de médecine familiale	33	713 017	638 948	74 069
6307 Services de santé courants	34	58 333		58 333
6514 Suivi postnatal immédiat - C.H.	35			
6606 Centre de prélèvements	36	735 355	1 127 142	(391 787)
TOTAL (L.33 à L.36)	37	1 506 705	1 766 090	(259 385)

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5523 RTF - Familles d'accueil - Santé mentale	2			
5533 RTF - Résidences d'accueil - Santé mentale	3			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	4			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	5			
5920 Intervention et suivi de crise	6			
5940 Soutien dans la communauté aux personnes souffrant d'un trouble mental grave	7			
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	8			
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	9			
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	10			
6100 Psychiatrie légale	11			
6172 Soins infirmiers à domicile - santé mentale	12			
6280 Hôpital de jour en santé mentale	13			
6330 Services d'évaluation et de traitement de 2e et 3e ligne en S.M.	14			
6977 Centre de jour en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	15			
6978 Centre de jour en santé mentale - adultes (18-100 ans)	16			
6985 Foyers de groupe en santé mentale - jeunes (0-17 ans)	17			
6986 Foyers de groupe en santé mentale - adultes (18-100 ans)	18			
7013 Atelier de travail - santé mentale	19			
7023 Support des stages en milieu de travail - santé mentale	20			
7033 Intégration à l'emploi - santé mentale	21			
7991 Activités spéciales - santé mentale	22			
TOTAL (L.01 à L.22)	23			

PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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	1 946 890	2 537 271	(590 381)
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14	163 272	82 086	81 186
7202 Coordination et soutien	15	343 459	322 267	21 192
7203 Bibliothèque	16	80 860	101 774	(20 914)
7301 Direction générale	17	990 813	972 885	17 928
7302 Administration financière	18	1 278 380	1 315 817	(37 437)
7303 Administration du personnel	19	1 940 007	2 011 329	(71 322)
7304 Administration des services professionnels	20	557 840	587 393	(29 553)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	588 087	534 494	53 593
7320 Administration des services techniques	23	222 069	242 698	(20 629)
7340 Informatique	24	1 063 955	1 362 688	(298 733)
7532 Archives	25	1 734 452	1 916 078	(181 626)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27	1 023 893	1 275 490	(251 597)
7535 Télécommunications	28	722 149	846 521	(124 372)
7536 Transcriptions des dictées médicales	29	118 002	140 006	(22 004)
7554 Alimentation - autres	30	3 058 739	3 120 842	(62 103)
7604 Buanderie	31	750 765	759 559	(8 794)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	789 267	663 295	125 972
7930 Personnel en prêt de service	33	211 024	99 950	111 074
TOTAL (L.12 à L.33)	34	17 583 923	18 892 443	(1 308 520)
Transferts de frais généraux	35	3 085	5 378	(2 293)
TOTAL (L.34 - L.35)	36	17 580 838	18 887 065	(1 306 227)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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	2 251 363	2 094 399	156 964
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	263 257	250 964	12 293
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3	705 930	725 926	(19 996)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	116 370	118 931	(2 561)
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	1 613 096	1 370 280	242 816
7710 Sécurité	6	609 304	562 676	46 628
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	2 794 022	2 953 921	(159 899)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	8 353 342	8 077 097	276 245
Transferts de frais généraux	9	70 162	53 431	16 731
TOTAL (L.08 - L.09)	10	8 283 180	8 023 666	259 514

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

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	438 574		438 574
TOTAL (L.12 = L.11)	12	438 574		438 574
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	118 058 821	116 380 608	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			

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
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	211 237	207 521	3 716
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2	27 042	41 440	(14 398)
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4	41 674	47 076	(5 402)
6565 Services sociaux	5	1 341 854	1 307 340	34 514
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	2 985 224	3 012 233	(27 009)
6870 Physiothérapie	7	725 582	740 481	(14 899)
6880 Ergothérapie	8	830 638	791 586	39 052
6890 Animation / loisirs	9	1 424 676	1 432 355	(7 679)
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10	98 204	118 600	(20 396)
7690 Transport externe des usagers	11	151 263	149 575	1 688
7910 Besoins spéciaux	12	76 991	75 940	1 051
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14	107 193	174 036	(66 843)
TOTAL (L.01 à L.14)	15	8 021 578	8 098 183	(76 605)
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	4 485	8 220	(3 735)
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20	4 485	8 220	(3 735)
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23	25 857	35 770	(9 913)
6607 Laboratoires regroupés	24			
6831 Radiologie générale	25			
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27			
6862 Orthophonie	28			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	554 047	504 381	49 666
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30			
7553 Nutrition clinique	31	57 411	115 050	(57 639)
TOTAL (L.21 à L.31)	32	637 315	655 201	(17 886)
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35	432 552	411 915	20 637
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36	16 724	20 863	(4 139)
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	18 878 469	18 528 007	350 462
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	27 104 346	25 631 539	1 472 807
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40			
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	46 432 091	44 592 324	1 839 767

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	4 648 359	4 560 927	87 432
TOTAL (L.01 à L.05)	6	4 648 359	4 560 927	87 432
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	5 127 095	5 146 516	(19 421)
7202 Coordination et soutien	12			
7203 Bibliothèque	13			
7301 Direction générale	14	761 729	769 211	(7 482)
7302 Administration financière	15	1 041 643	1 040 350	1 293
7303 Administration du personnel	16	1 580 749	1 590 256	(9 507)
7304 Administration des services professionnels	17	454 538	464 423	(9 885)
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20	479 184	422 596	56 588
7320 Administration des services techniques	21	180 945	191 888	(10 943)
7340 Informatique	22	866 928	1 077 409	(210 481)
7532 Archives	23	91 364	75 757	15 607
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25	1 406 482	1 156 889	249 593
7535 Télécommunications	26	371 786	458 917	(87 131)
7554 Alimentation - autres	27	9 937 239	9 794 333	142 906
7604 Buanderie	28	790 340	927 932	(137 592)
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	290 390	289 511	879
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	893 133	824 475	68 658
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32	24 273 545	24 230 463	43 082
Transferts de frais généraux	33	2 513	4 253	(1 740)
TOTAL (L.32 - L.33)	34	24 271 032	24 226 210	44 822

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	4 017 288	3 635 041	382 247
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	143 162	306 412	(163 250)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3	123 061	81 128	41 933
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	18 844	18 769	75
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	3 631 700	3 311 568	320 132
7710 Sécurité	6		1 136	(1 136)
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	3 039 754	2 563 338	476 416
TOTAL (L.01 à L.07)	8	10 973 809	9 917 392	1 056 417
Transferts de frais généraux	9			
TOTAL (L.08 - L.09)	10	10 973 809	9 917 392	1 056 417
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	359 855		359 855
TOTAL (L.12 = L.11)	12	359 855		359 855
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	95 348 524	92 058 457	3 290 067
(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			

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
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 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.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	4 765	4 799	(34)
Médecins	2	21	21	0
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3	8	8	0
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	10 393	10 341	52
- en chambres semi-privées	2	53 350	52 951	399
- en chambres privées	3	10 401	10 698	(297)
TOTAL (L.01 à L.03)	4	74 144	73 990	154
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	431 186	430 148	1 038
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8	10 484	10 424	60
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10	7 398	7 093	305
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	209	209	0
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	1 269	1 269	0
lits d'hébergement temporaire	13	40	40	0
lits en URFI	14	32	32	0
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	214	214	0
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	1 187	1 187	0
lits d'hébergement temporaire	17			
lits en URFI	18	33	33	0
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	9,76	10,50	(0,74)
- 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	28,00	27,37	0,63
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	94,90	94,20	0,70
- Hébergement et soins de longue durée	26	99,41	99,14	0,27
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	83	79	4
- Omnipraticiens	28	119	118	1

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

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	1 484 000
Transfert de l'exercice:		
- projets autofinancés	11	
- autres	12	
Total des transferts de l'exercice (L.11 + L.12)	13	
Total du solde au début et des transferts de l'exercice (L.10 + L.13)	14	1 484 000
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
Transfert 0.1 %	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	1 484 000

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	795 874	798 852	2 978	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	534 794	532 253	(2 541)	
- Autres (net)	3	716 587	516 306	(200 281)	
Adultes hébergés - CH (net)	4		47 104	47 104	
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	18 446 595	18 317 797	(128 798)	
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6	937 389	943 470	6 081	
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9		31 415	31 415	
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	21 431 239	21 187 197	(244 042)	
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	642 724	600 062	(42 662)	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15	11 986		(11 986)	
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	654 710	600 062	(54 648)	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	22 085 949	21 787 259	(298 690)	

	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	231 866 604	231 866 604	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX		
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22	2 353 613	2 353 613	XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23		XXXX	
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	4 846 716	4 846 716
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(1 946 281)	(1 946 281)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	234 220 217	237 120 652	2 900 435
TOTAL (L.18 + L.26)	27	256 306 166	258 907 911	2 601 745
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	6 582 179	6 582 179
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	256 306 166	265 490 090	9 183 924

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	3 152 278	2 989 781	162 497	
FINESSS	9	16 235 406	16 235 406	0	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12		102 570	(102 570)	
Autres (préciser P790)	13	20 704 500	24 310 308	(3 605 808)	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	40 092 184	43 638 065	(3 545 881)	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	213 217 645	220 106 508	(6 888 863)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	642 724	600 062	42 662
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(77 063)	77 063
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	213 860 369	220 629 507	(6 769 138)
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23	2 353 613	2 345 886	7 727
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	256 306 166	266 613 458	(10 307 292)

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	16 597	47 548	5 135	12,49
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile	2				
6240 Urgence	3	400 738	597 710	45 430	21,98
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	4				
6260 Bloc opératoire	5	288 103	12 055	3 353	89,52
6280 Hôpital de jour - Santé mentale	6				
6290 Hôpital de jour gériatrique	7			XXXX	XXXX
6300 Consultations externes	8	7 531	12 055	86 781	0,23
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	19 530	35 494	7 985	6,89
6780 Médecine nucléaire et TEP	15			XXXX	XXXX
6790 Dialyse	16	332 575	95 768	23 977	17,86
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
7060 Hémato-oncologie	19	3 419 478	427 270	4 905	784,25
7090 Médecine de jour	20	72 216		27 830	2,59
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	4 556 768	1 227 900	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	1 494 685	1 307 685	6 979	401,54
6053 Soins intensifs	5	425 520	136 954	623	902,85
6058 Gériatrie active	6				
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7	108 843	12 055	357	338,65
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10	42 550	9 041	4 344	11,88
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12	135 994	9 041	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	17 504	9 041	1 312	20,23
6830 Imagerie médicale	17	13 002	4 353	XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20	176 235	21 431	258	766,15
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	2 414 333	1 509 601	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	1 750 346	977 464	1 663	1 640,29
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	189 013	68 401	136	1 892,75
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	1 939 359	1 045 865	XXXX	XXXX

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

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

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	34 719	59 664	(24 945)
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	2 824 743	3 068 376	(243 633)
Autres charges directes	6	1 248 057	1 316 885	(68 828)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 107 519	4 444 925	(337 406)
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		6 667	(6 667)
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10	326 837	402 087	(75 250)
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13	327 363	329 891	(2 528)
TOTAL (L.09 à L.13)	14	654 200	738 645	(84 445)
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	596 751	631 108	(34 357)
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	161 786	162 255	(469)
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22	19 107	18 328	779
Autres	23	789 285	782 295	6 990
TOTAL (L.15 à L.23)	24	1 566 929	1 593 986	(27 057)
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	48	106 934	55 959
Tuteurs coronariens	16			
Tuteurs coronariens médicamenteux	17			
Valves cardiaques percutanées	18			
Valves cardiaques conventionnelles	19			
Prothèses membres inférieurs	20		811 106	837 860
Autres	21	XXXX	2 075 755	1 915 297
TOTAL des prothèses internes (L.12 à L.21)	22	XXXX	2 993 795	2 809 116
Cathéters				
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX	303 093	358 623
Instruments	25	XXXX	524 812	556 509
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	6 793 661	6 657 531
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	10 615 361	10 381 779

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	38	414 678	
- spécialistes (préciser P790)	2	7	97 692	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	45	512 370	

		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

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1		XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	XXXX	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	XXXX	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	XXXX	XXXX	
7340 Informatique	5	XXXX	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6		XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8		XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10			
7710 Sécurité	11		XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12		XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	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	XXXX	XXXX	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015- NON AUDITÉE

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		
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12		

		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

NOTE 1
PAGE 748 – LIGNE 13
CHARGES BRUTES APPROUVÉES PAR L'AGENCE ET MSSS – AUTRES

	Budget	Réel	Écart
Santé publique	1 639 256	1 639 256	0
Service à domicile	14 011 506	17 719 884	(3 708 378)
Autres programmes	5 053 738	4 951 168	102 570
Total	20 704 500	24 310 308	(3 605 808)

Note 2
PAGE 760 – LIGNE 2
RÉMUNÉRATION VERSÉE À DES MÉDECINS SPÉCIALISTES

13

	Spécialités	Montants versés
Dr David Mcauley	Radiologie	16 923
Dr Magued Ishak	Microbiologie	20 000
Dr Melhem Azzi	Chirurgie générale	9 231
Dr Normand Gravel	Anesthésiologie	20 000
Dr Pascale Dubois	Médecine interne	20 000
Dr Guy Merette	Radiologie	2 307
Dr Paul Coriaty	Chirurgie orthopédique	9 231
Total		97 692

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

DONNÉES SUR LA FORMATION DE LA MAIN D'OEUVRE POUR L'ANNÉE CIVILE 2014

		Masse salariale	Formation 2014	Formation 2014	Formation 2014 Total
		déclarée - 2014	Rémunération	Autres frais	(C4+C5)
		3	4	5	6
Personnel cadre et personnel régulier	1	168 672 714	2 921 313	242 188	3 163 501
Résidents	2	1 626 967	85 886	32 976	118 862
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4	170 299 681	3 007 199	275 164	3 282 363

	5	Personnel	Personnel	Personnel	Personnel	Total Heures	Total Montant
		Cadre Heures	Cadre Montant	Régulier Heures	Régulier Montant	(C.1+C.3)	(C.2+C.4)
		1	2	3	4	5	6
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI ET EFFECTUANT DU REMPLACEMENT							

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	104 622
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	104 622
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	4 644
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	4 777
- 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	15 378
--	----	--------

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	14 814	1 908	16 722
Allocation de disponibilité	2	XXXX	18 334	2 343	20 677
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	33 148	4 251	37 399

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Montant
4

Répartition des charges à l'égard du suivi des impacts budgétaires - hors cadre (L4) entre :

Composantes clinique	5	XXXX
Autres composantes	6	
AUGMENTATION (DIMINUTION) DU FINANCEMENT (= + L.06, C4) reporté à P685, L.26	7	

COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AUX MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

EXERCICE 2014-2015

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1 à C3)
		1	2	3	4
Cadres médecins	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Allocation pour unités de soins critiques	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Primes de 2% de non chevauchement	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Cadres dans unité offrant des services de psychologie	11	XXXX			
Cadres - Grand Nord	12	XXXX			
TOTAL (L.08 à L.12)	13	XXXX			

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

Financement attribué par l'agence	14	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement	15	XXXX	XXXX	XXXX	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

Charges - Composante clinique	16	
Charges - Autres composantes	17	
Financement attribué par l'agence - Clinique	18	
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	19	
Augmentation (diminution) du financement	20	
Augmentation (diminution) du financement (L17 - L19) - Total reporté à P685, L.26	21	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercices antérieurs 1	Exercice courant 2
CHARGES			
Primes CHSLD	1		137 346
Formation AGIR	2		72 574
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		209 920

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15		
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16		209 920

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	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

		Salaires et avantages sociaux	Primes	Charges sociales	Total (C1+C2+C3)
		1	2	3	4
Primes de quart de rotation	1	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prime relative à l'attraction et à la rétention des techniciens en génie bio-médical	2	XXXX			
Primes relatives à l'attraction et à la rétention des techniciens en hygiène du travail	3	XXXX			
Majoration de la contribution de l'employeur au régime de base d'assurance-maladie	4	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges confirmées par le MSSS	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.1 à L.5)	6	XXXX			

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

Financement attribué par l'agence	7	XXXX
Augmentation (diminution) du financement	8	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

Charges - Composante clinique	9	
Charges - Autres composantes	10	
Financement attribué par l'agence - Clinique	11	XXXX
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	12	XXXX
Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (reporté à P685, L.27)	13	
Heures additionnelles résultant de la période de chevauchement	14	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

COÛTS ADDITIONNELS DÉCOULANT DE L'APPLICATION DES MESURES ADMINISTRATIVES ET DES CONVENTIONS COLLECTIVES POUR LA PÉRIODE DU 1er AVRIL 2014 AU 31 MARS 2015

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	4	5
	Catégorie 1	Catégorie 2			
1 Salaires et avantages sociaux	161 477	74 182	XXXX	235 659	437 705
2 Charges sociales	19 958	9 124	XXXX	29 082	XXXX
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX		XXXX
4 TOTAL (L.01 à L.03)	181 435	83 306	XXXX	264 741	437 705

Établissements publics

5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
6 Augmentation de financement	164 455	46 211	XXXX	210 666	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

		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	35 993	XXXX	4 957	40 950
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	148 067	3 410	21 047	172 524
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	58 981	8 457	67 438
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	50 824	7 301	58 125
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX	6 232	885	7 117
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX			
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12	799	XXXX	112	911
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	337	337
TOTAL (L.4 à L.13)	14	184 859	119 447	43 096	347 402

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	194 547
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	152 855

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	

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 -

NON AUDITÉE

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	163 710				163 710

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	163 710			163 710

		Montant
Financement confirmé par l'agence	7	136 099
Augmentation du financement	8	136 099

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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	100148	Gilbert	Marlene	550 Chef du service d'accueil	12	1 TCR Temps complet régulier	57 584
2	100305	Dugas	Line	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
3	100768	Aube	Manon	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	93 249
4	101207	Daniel	Jean-Marc	200 Directeur des ressources humaines	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
5	101235	Charbonneau	Johanne	599 Chef de services (fonction particulière)	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	69 137
6	101390	Leroux	Suzanne	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	95 865
7	101397	Blais	Alain	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	16	1 TCR Temps complet régulier	90 099
8	101875	Morin	Nathalie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 306
9	102206	Boulerice	Martine	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
10	102316	Tiernan	Sylvie	937 Cadre intermédiaire - direction service à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	87 149
11	102362	Lévesque	Lyne	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
12	102397	Masse	France	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 063
13	102693	Hamelin	France	719 Conseiller en planification et programmation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
14	102730	Limoges	Anne-Marie	599 Chef de services (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 219
15	102772	Dussault	Martin	930 Cadre intermédiaire - direction des services hospitaliers	15	1 TCR Temps complet régulier	69 437
16	102819	Chantin	Catherine	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
17	103157	Auclair	Isabelle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	87 899
18	103237	Jolicoeur	Michelle	566 Chef du service de développement des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
19	103445	Ilunga	Jean	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	87 817
20	103549	Champagne	Chantal	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
21	103699	D'Astous	Johanne	556 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
22	103708	Paulin	Karine	819 Coordonnateur ou chef du service de biologie médicale	14	1 TCR Temps complet régulier	70 376
23	103868	BellevueLavallée	Danielle	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	81 579
24	103995	Laine	Christian	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
25	104005	Parent	Christian	210 Directeur des ressources financières	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
26	104097	Martinelli	Stephane	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	12	1 TCR Temps complet régulier	64 169
27	104580	Lacombe-Barbeau	Tommy	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	47 404
28	104797	Poissant	Johanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
29	104800	Gaudet	Catherine	570 Chef du service des ressources financières	16	1 TCR Temps complet régulier	91 673
30	104803	Chahbar	Bouchra	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	79 528
31	104881	Corriveau	Marie	349 Directeur des soins infirmiers et ...	22	1 TCR Temps complet régulier	132 044
32	104898	Alary	Geneviève	379 Directeur de l'administration du ou des programmes et ...	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
33	104985	Dupuis	Dominique	568 Chef du service de dotation	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
34	105386	Popa	Cristina	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	77 232
35	105419	Carbonneau	Yvan	270 Directeur des ressources informationnelles	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992
36	106001	Laflotte	Mario	721 Conseiller en informatique	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
37	106179	Thibault	Jean-François	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	99 306
38	106284	Langlois	Carol-Anne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	76 779
39	106616	Roy	Nathalie	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	75 648
40	106840	Gour	Elisabeth	576 Chef du service des achats	13	1 TCR Temps complet régulier	65 418
41	107000	Nassar	Josette	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
42	108043	Foy	Annie	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
43	200004	Ouellet	Robert	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
44	200018	Thiffault	Diane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
45	200099	Hall	Belinda	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
46	200319	Desjardins	Yves	109 Directeur général adjoint et...	56	1 TCR Temps complet régulier	147 964
47	200327	Paquin	Denis	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	21	1 TCR Temps complet régulier	132 044
48	200352	Demeule	Julie	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	83 962
49	301083	Roy	Cecile	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
50	301132	Pomerleau	Odette	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
51	301377	Rodrigues	Joao	573 Chef du service d'informatique	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
52	301504	Arebian	Anie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
53	301768	Provencher	Johanne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
54	301963	Bleau	Chantal	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
55	302002	Dore	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
56	302010	Martin	Lucie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	105 942
57	302035	Denault	Anne-Marie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
58	302049	Pham	Uyen	712 Conseiller en gestion des programmes	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
59	302291	Larocque	Julie	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
60	400014	Boutin	Carl	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
61	400035	Dube	Carmen	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	81 594
62	401103	Minville	Rose-Marie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
63	407034	Lebrun	Christine	716 Conseiller en budgétisation	14	1 TCR Temps complet régulier	73 540
64	520043	Morin	Patricia	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	84 143
65	520101	Menard	Marie-Joanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	81 539
66	520472	Legare	Sylvie	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
67	520549	Cocelli	Oya	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	79 817
68	520564	Pululu	Malu	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	72 840

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
69	610228	Mainville	Christiane	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	99 284
70	610467	Lamarre	Richard	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
71	610533	Senecal	Martine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
72	610599	Muanda	Malonda	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	2 TPR Temps partiel régulier	90 219
73	610640	Hebert	Francine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
74	701063	Audair	Richard	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
75	701065	Beaulieu	Yvan	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
76	701086	Monpetit	Lucie	372 Adjoint au directeur de l'administration du ou des programmes	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
77	701095	Laflamme	Sylvie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	99 306
78	701099	Guimond	Diane	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
79	702032	Sourdif	Jacynthe	411 Commissaire local adjoint aux plaintes et à la qualité des services	14	1 TCR Temps complet régulier	84 143
80	703056	Morin	Patrick	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	12	1 TCR Temps complet régulier	63 751
81	707247	Vancol	Yvrose	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
82	801936	Quenneville	Pierre	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
83	804170	Cyr	Manon	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
84	804439	Chouinard	Jean-Pierre	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	09	1 TCR Temps complet régulier	51 451
85	805295	Poissant	Sylvie	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	98 323
86	806041	Gaudreault	Nicole	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	99 306
87	806092	Sasseville	Suzanne	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	99 306
88	806287	Moussaoui	Abdelaziz	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	86 452
89	806492	Grondin	Marie-Josée	599 Chef de services (fonction particulière)	14	1 TCR Temps complet régulier	70 313
90	807674	Goyette	Suzanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	88 421
91	900010	Tremblay	Serge	936 Cadre intermédiaire - services techniques ou matériels	12	1 TCR Temps complet régulier	73 095
92	900012	Guay	Monique	280 Directeur des communications	21	1 TCR Temps complet régulier	121 992

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
93	900015	Menard	Claude	371 Directeur adjoint de l'administration du ou des programmes	19	régulier 1 TCR Temps complet	110 595
94	900019	Matte	Isabelle	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	22	régulier 1 TCR Temps complet	124 201
95	900027	Prevost	Michel	563 Chef du service des relations de travail	16	régulier 1 TCR Temps complet	91 782
96	900029	Bolly	Pascale	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	régulier 1 TCR Temps complet	85 923
97	900032	Paquette	Louise	558 Chef du service d'alimentation	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	81 929
98	900033	Rondeau	Manon	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	85 923
99	900034	Nduhungirehe	Marie-Solange	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	15	1 TCR Temps complet	84 232
100	900038	Labbe	Geneviève	899 Coordonnateur (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	89 360
101	900039	Ducharme	Stéphanie	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet	90 268
102	900041	Blanchet	Claude	700 Conseiller en santé et sécurité du travail	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	87 559
103	900043	Harbec	Suzanne	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	1 TCR Temps complet	86 702
104	900049	Bet	Thierry	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	85 923
105	900050	Desnoyers	Huguette	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	85 923
106	900052	Roy	André	565 Chef du service des avantages sociaux	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
107	900057	Gobeil	Martin	201 Directeur adjoint des ressources humaines	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
108	900059	Bernier	Josée	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	87 149
109	900062	beauchamp	Dany	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet	76 750
110	900064	Jeiwan	Juliette	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 306
111	900066	Coursol	Isabelle	297 Adjoint au directeur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
112	900068	Comeau	Emma	553 Chef des ressources bénévoles	13	1 TCR Temps complet régulier	68 980
113	900070	Laprairie	Paule	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	85 923
114	900076	Baril	Sylvain	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

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
115	900077	Bouchard	Emilie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	15	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	86 702
116	900082	Leduc	Sophie	560 Chef du service en ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
117	900084	Toupin	Ginette	899 Coordonnateur (fonction particulière)	16	1 TCR Temps complet régulier	104 676
118	900086	Duguay	Marie-Claude	220 Directeur des services techniques ou matériels	22	1 TCR Temps complet régulier	129 136
119	900088	Fernandez	Jeanne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
120	900089	Benaïcha	Mounir	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	71 338
121	900092	Gosselin	Liette	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
122	900096	Marcotte	Lise	221 Directeur adjoint des services techniques ou matériels	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
123	900097	Nantel	Josée	575 Chef du service d'approvisionnement	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
124	900098	Boyer	Geneviève	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	88 343
125	900101	Kuster	Marianne	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
126	900102	Gendron	Marie-Claude	719 Conseiller en planification et programmation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
127	900105	Dubois	Louise	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
128	900109	Belanger	Sonia	100 Directeur général	58	1 TCR Temps complet régulier	191 644
129	900110	Hains	Judith	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	75 356
130	900112	Caton	Daniel	571 Chef du service de comptabilité	16	1 TCR Temps complet régulier	91 782
131	900113	Larivée	Sebastien	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	69 813
132	900115	Robert	Nicole	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	84 789
133	900116	Charbonneau	Stephane	346 Directeur de la qualité et de la gestion des risques	20	1 TCR Temps complet régulier	99 981
134	900117	Roy	Nathalie	567 Chef d'activités de santé et sécurité du travail	16	1 TCR Temps complet régulier	85 063
135	900118	Bucci	Sébastien	938 Cadre intermédiaire - administration	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
136	900120	Francois	Myrine	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	78 810
137	900121	Kernech	Linda	719 Conseiller en planification et programmation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
138	900123	Lafleur	Roger	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
139	900124	Trudel	Jocelyne	719 Conseiller en planification et programmation	15	1 TCR Temps complet régulier	86 191
140	900128	Lalande	Martine	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	106 257
141	900129	Crisante	Rita	899 Coordonnateur (fonction particulière)	17	1 TCR Temps complet régulier	101 194
142	900130	St-Jean	Cristiane	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	92 686
143	900131	Pusztai	Elizabeth	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	17	1 TCR Temps complet régulier	99 195
144	900132	Dahmani	Rachid	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	76 167
145	900135	Hudon	Dominique	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
146	900136	Royer	Didier	719 Conseiller en planification et programmation	15	1 TCR Temps complet régulier	74 269
147	900140	Joly	Guenaelle	211 Directeur adjoint des ressources financières	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
148	900141	Rodier	Daniel	705 Conseiller en relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
149	900142	Chenier	Guyline	505 Coordonnateur ou chef d'unité de soins infirmiers (CHSGS et CSSS, volet courte durée)	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
150	900144	Couturier	John-David	800 Coordonnateur d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié	15	2 TPR Temps partiel régulier	99 306
151	900145	Laurin	Isabelle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	90 154
152	900146	Paquin	Isabelle	510 Chef de l'administration du ou de programmes (CSSS)	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
153	900147	AbouJaoude	Laudy	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en hébergement	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
154	900148	Cossette	Clause	586 Chef du service du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	76 750
155	900149	Jam	Diane	558 Chef du service d'alimentation	13	1 TCR Temps complet régulier	81 929
156	900150	Toupin	Chantal	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	13	1 TCR Temps complet régulier	90 268
157	900151	Dunlop	Pascale	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
158	900153	Barriault	Jocelyn	300 Directeur des services professionnels	H-01	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	215 085
159	200162	Lessard	Pierre	705 Conseiller en relations de travail	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
160	900051	Girouard	Carole	558 Chef du service d'alimentation	14	1 TCR Temps complet régulier	77 908
161	900125	Ware	Aurore	799 Conseiller (fonction particulière)	15	1 TCR Temps complet régulier	69 094

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
						régulier	

ANNEXE C

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE

EXERCICE 2014-2015

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	31 733	1 745 925		1 745 925	
2					
3					
4	8	507		507	
5	9 420	306 367		306 367	
6	10 683	738 133		738 133	

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7	15 046	321 471		321 471	
8	13 750	309 548		309 548	
9					
10	28 529	735 629		735 629	
11	750	47 032		47 032	
12					
13					
14	1 366	31 317		31 317	

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

15	1 592	48 536		48 536	
16	20	611		611	
17					
18					
19	169	8 842		8 842	
20					
21					
22					

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	113 066	4 293 918		4 293 918	
----	---------	-----------	--	-----------	--

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MAIN D'OEUVRE INDÉPENDANTE (suite)

TYPES 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
--	-------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	-------

TECHNICIENS ET PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX:

Ergothérapeutes	1 388	98 600		98 600	
Physiothérapeutes	702	53 495		53 495	
Dietétistes professionnels - nutritionnistes	137	10 425		10 425	
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues					
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs	626	26 695		26 695	
Éducateurs	7	385		385	
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social	4 061	275 506		275 506	
Intervenants en soins spirituels	96	3 260		3 260	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)	188	11 274		11 274	
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	972	67 822		67 822	
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	8 176	547 462		547 462	

Rapports des totaux de la page 832

	113 066	4 293 918		4 293 918	
TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)	121 242	4 841 380		4 841 380	

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		Heures autres c/a		Montant autres c/a		Total heures (C1+C3) 5	Total montant (C2+C4) 6
	1	2	3	4	5	6				
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales	33 209	1 351 961			33 209					1 351 961
Autres charges directes:										
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX	151 451	XXXX		XXXX				XXXX	151 451
Services achetés - autres	XXXX	158 927	XXXX		XXXX				XXXX	158 927
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX				XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX	171	XXXX		XXXX				XXXX	171
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX		XXXX		XXXX				XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	XXXX	717 994	XXXX		XXXX				XXXX	717 994
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX	1 028 543	XXXX		XXXX				XXXX	1 028 543

TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX	2 380 504	XXXX		XXXX				XXXX	2 380 504
--	-------------	------------------	-------------	--	-------------	--	--	--	-------------	------------------

Déductions - ventes de services et recouvrements		102 733								102 733
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX	2 277 771	XXXX		XXXX				XXXX	2 277 771

Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement

Achat et location-acquisition:				MSSS/Agence 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Imprimantes						
Logiciels						
Postes de travail						
Réseaux						
Serveurs						
TOTAL (L.12 à L.16)						

Disposition ou radiation:

Disposition ou radiation:				MSSS/Agence 4	Autres sources 5	Total (C4+C5) 6
Imprimantes						
Logiciels						
Postes de travail						
Réseaux						
Serveurs						
TOTAL (L.18 à L.22)						

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 Oui

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 1	3 mois et moins de 6 mois 2	6 mois à 12 mois 3	
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4		1	1	2
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5			3	3
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7			1	1
- 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		1	5	6

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
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre	2 326	4 651				6 977
- Ambulance - Coût	313 367	627 358				940 725
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre	11 534	XXXX				11 534
- Autres - Coût	553 000	XXXX				553 000
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)	13 860	4 651				18 511
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.12 + L.08 + L.10)	866 367	627 358				1 493 725

ALLOCATIONS D'AIDES FINANCIÈRES POUR LE DÉPLACEMENT

- Nombre de fois où une aide financière est allouée		XXXX			XXXX	
- Montant total ds aides financières allouées		XXXX			XXXX	

PRÉCISION NO 2: AJUSTEMENTS AUX C/A 6260, 6350 ET 6600

	6260 Bloc opératoire		6350 Inhalothérapie		6600 Laboratoires	
	Exercice courant c/a6260 1	Exercice précédent c/a6260 2	Exercice courant c/a6350 3	Exercice précédent c/a6350 4	Exercice courant c/a6600 5	Exercice précédent c/a6600 6
15 Primes et frais de disparités régionales						
16 Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
17 Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
18 Transferts au fonds d'immobilisations						
19 Banque de congés de maladie au départ						
20 Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	281 126	255 471
21 Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	17 359	26 531
22 Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
23 Autres	21 663	4 463			21 663	391 814
24 TOTAL (L.15 à L.23)	21 663	4 463			320 148	673 816

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

	URFI 6080	Hôpital de jour- Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090	Notes
	1	2	3	4	5	
Centres d'activités						
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	1 930 708	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	288 822	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4	7 687				
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6	77 590		20 834		
6800 Pharmacie	7	120 898				
6860 Audiologie et orthophonie	8			11 379		
6870 Physiothérapie	9	370 494		428 401		
6880 Ergothérapie	10	228 359		174 916		
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 334 968
7553 Nutrition clinique	13	6 981		19 115		
7690 Transport des usagers	14			53 354		
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 742 717		996 821		1 334 968

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									

Précision no 7 aux rens. complémentaires - ptie 6

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

NOTE 1
PAGE 832 – LIGNE 6
RESS. EXTERNES – PERSONNEL EN SOINS AUTRES

	M.O.I. Heures 1	M.O.I. Montant 2
Coordonnateur	10 346	711 359
Chef d'unité de soins inf.	337	26 774
Total	10 683	738 133

NOTE 2
PAGE 832 – LIGNE 14
RESS. EXTERNES – PERSONNEL PARA TECHNIQUE AUTRES

	M.O.I. Heures 1	M.O.I. Montant 2
Aide alimentaire	1 366	31 317

14

NOTE 3
PAGE 833 – LIGNE 13
RESS. EXTERNES – PERSONNEL DE BUREAU AUTRES

	M.O.I. Heures 1	M.O.I. Montant 2
Techniciens en réadaptation	188	11 274

NOTE 4
PAGE 890 – LIGNE 23
AJUSTEMENTS – AUTRES C/A 6260

	2015	2014
LEAN	21 663	4 463

NOTE 5
PAGE 890 – LIGNE 23
AJUSTEMENTS – AUTRES C/A 6600

	2015	2014
LEAN	21 663	391 814

Total	21 663	391 814
--------------	---------------	----------------

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Neuvième partie - Données relatives aux établissements privés conventionnés	
- Établissements publics et privés conventionnés - Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin	
DONNÉES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS	
Explications pour diverses pages - Établissements privés conventionnés	899-01
Fonds d'exploitation - Activités principales	
Données sur les centres d'activités cliniques	901
Rectificatif de la composante clinique et rectificatif relatif au taux d'occupation	902
Sommaire des pages 911 concernant la composante clinique	910
Détail concernant la composante clinique par centres d'activités	911
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Clinique	920
Détail de l'assurance-salaire (auto assurance) versée au personnel syndicable - Volet Fonctionnement	921
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Clinique	930
Détail concernant la rémunération des cadres - Volet Fonctionnement	931
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 9 et à la page 685	990
Justifications des modifications aux soldes de début - Pages 999-00 et 999-01	998
Transfert de l'exercice précédent : Solde de fin	999

JUSTIFICATIONS DES MODIFICATIONS AUX SOLDES DE DÉBUT - PAGES 999-00 ET 999-01

Numéro

Note

Transfert de l'exercice précédent: Solde de fin

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

		Montant transféré de l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	Notes
	1	1	
P420 L.1 C.1	1	1 569 263	
P420 L.2 C.1	2	46 619	
P420 L.3 C.1	3	14 416 613	
P420 L.4 C.1	4	93 247 172	
P420 L.5 C.1	5	1 386 672	
P420 L.6 C.1	6	5 625 119	
P420 L.7 C.1	7	2 220 392	
P420 L.8 C.1	8	26 188 218	
P420 L.9 C.1	9	5 652 047	
P420 L.10 C.1	10	7 086 183	
P420 L.11 C.1	11	6 838 406	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13	319 955	
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15		
P421 L.5 C.1	16	42 567 211	
P421 L.6 C.1	17	9 606 829	
P421 L.7 C.1	18	1 941 859	
P421 L.8 C.1	19	580 882	
P421 L.9 C.1	20	1 092 683	
P421 L.10 C.1	21	1 422 922	
P421 L.11 C.1	22	1 537 769	
P421 L.12 C.1	23	15 408 224	
P421 L.13 C.1	24	98 954	
P421 L.14 C.1	25	1 941 683	
P421 L.15 C.1	26	46 826	
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	46 619	
P422 L.2 C.1	29	13 738 117	
P422 L.3 C.1	30	54 681 044	
P422 L.4 C.1	31	1 386 672	
P422 L.5 C.1	32	3 693 025	
P422 L.6 C.1	33	1 956 838	
P422 L.7 C.1	34	23 472 815	
P422 L.8 C.1	35	5 652 047	
P422 L.9 C.1	36	7 086 183	
P422 L.10 C.1	37	6 136 704	
P422 L.12 C.1	38	78 463	
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40		
P422 L.15 C.1	41	5 277 163	
P422 L.16 C.1	42	1 609 664	
P422 L.17 C.1	43	63 169	
P422 L.18 C.1	44	578 055	
P422 L.19 C.1	45	251 213	

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	177 151	
P422 L21 C1	2	3 569 752	
P422 L22 C1	3	85 734	
P422 L23 C1	4	1 653 635	
P422 L24 C1	5	12 874	
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(16 409 352)	
P408 L2 C1	8	815 721	
P408 L3 C1	9	165 033	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	81 461	
P364 L8 C1	12	429 504	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	21 977	
P202 L1 C1	15	(597 507)	
P202 L1 C2	16	4 398 118	
P364 L1 C1	17	14 513 735	
P364 L2 C1	18	421 170	
P364 L3 C1	19	50 883	
P364 L4 C1	20	74 801	
P364 L5 C1	21	89 407	
P364 L9 C1	22	57 207	
P364 L10 C1	23	2 519 712	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	97 125	
P364 L14 C1	26	2 100	
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	23 975 344	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	76 972 967	
P403 L21 C1	36		
P408 L8 C1	37	19 242 839	
P408 L9 C1	38	13 995 000	

Établissement: Centre de santé et de services sociaux du Sud-Ouest-Verdun

Mission(s): CH, CHSLD, CLSC

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 05/05/2015 07:34:30

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: Daniel Caron 12/06/2015 15:17:50
Daniel Caron 12/06/2015 15:19:21
Daniel Caron 12/06/2015 15:19:43
Daniel Caron 12/06/2015 15:20:09
Daniel Caron 12/06/2015 15:20:45

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.61600L.5		C.2	10055673 \$ =	+P.61200	L.29	C.5	-235750157 \$	
							<u>-235750157 \$</u>	<u>245805830 \$</u>

Justification:

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