

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: Institut Univ. Gériatrie de Montréal

Code: 1510-3666

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

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

Première partie

Généralités

SECTION AUDITÉE

Deuxième partie

États financiers

Troisième partie

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

Quatrième partie

Fonds d'immobilisations: Renseignements complémentaires

Sixième partie

Renseignements complémentaires

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

SECTION NON AUDITÉE

Septième partie

Renseignements complémentaires - Parties 2, 3, 4 et 7

Huitième partie

Renseignements complémentaires

Neuvième partie

Données relatives aux établissements privés conventionnés

Transfert de l'exercice précédent : Solde de la fin

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN DÉTAILLÉ

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

SECTION AUDITÉE (SUITE)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

PLAN DÉTAILLÉ (suite)

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

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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



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

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

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

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

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

<u>15-06</u> Date	<u>Sonia Bélanger</u> Nom	 Signature du (de la) président(e)-directeur(trice) général(e)
<u>15-06</u> Date	<u>Christian Parent</u> Nom	 Signature de la personne désignée
	<u>Directeur des ressources financières</u> Fonction	

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

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

COMMENTAIRES RELATIFS AU RAPPORT DE LA DIRECTION

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

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

	Rép.	Notes
SECTION - NORMES ET PRATIQUES DE GESTION		
1 Votre établissement s'est-il assuré que le rapport financier annuel contient tous les rapports d'audit émis par l'auditeur indépendant dûment signés qui sont requis en vertu de l'annexe 4 de la circulaire codifiée 03.01.61.03? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	
2 Votre établissement a-t-il mis en place un comité d'audit? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question. Cette question s'applique seulement aux établissements publics. (chapitre S-4.2, article 181)	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	2
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	3
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	4
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	5
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	6
10 Votre établissement s'est-il assuré de l'exactitude de toutes les concordances* entre le rapport financier annuel (AS-471) et le rapport statistique annuel (AS-478, AS-480, AS-481, AS-484 ou AS-485) ? (*Les concordances sont celles listées au rapport statistique annuel concerné.) Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	
11 Votre établissement s'est-il assuré d'énumérer à la page 140 du rapport financier annuel l'intégralité des réserves, commentaires et observations formulés par l'auditeur indépendant conformément aux instructions émises? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. Cette question s'applique seulement aux établissements publics.	Oui	
12 Dans la situation où des déficiences de contrôle interne ont été relevées par votre auditeur indépendant, avez-vous pris les mesures appropriées afin d'y apporter les correctifs qui s'imposent? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes.	Oui	

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

SECTION - CONSOLIDATION

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

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

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015

	Rép.	Notes
43 Pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, votre établissement a-t-il versé, peu importe la source de financement, une rémunération à des médecins pour l'exercice de fonctions médico-administratives ? (Voir définition aux explications de la page 760 du rapport financier annuel). Si vous avez répondu " oui ", vous devez compléter la page 760 du rapport financier annuel et décrire les raisons de votre non-conformité à la page 111 par le biais de la colonne notes. La haute direction ne peut répondre s.o. à cette question.	Oui	8
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)	Non	9
55 Un programme de formation et de sensibilisation sur la politique de sécurité des actifs informationnels pour l'ensemble du personnel a-t-il été conçu et mis en place? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section I, article 4.7 et section III, article 8)	Oui	
56 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il pris en compte la sécurité dans les processus d'acquisition de logiciels et le développement des applications et au moment d'intégrer ces logiciels et ces applications à l'environnement technologique de l'organisme? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 44)	Oui	
57 Parmi l'ensemble des mesures obligatoires et minimales en matière de sécurité des actifs informationnels identifiés au CGGAI, l'établissement a-t-il effectué des vérifications et des audits, de façon périodique et au besoin, pour s'assurer du respect des mesures, des pratiques et des procédures relatives à la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section III, article 59)	Oui	
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. page 110

1

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)

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 5 page 110

2

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)

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôles internes destinés à assurer du respect des dispositions de la Loi sur les contrats des organismes publics, ainsi que des règlements, directives et politiques s'y rapportant n'on pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Note 3
Question 6 page 110

3

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.

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

Note 4
Question 7 page 110

4

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.

Aucun élément n'a été posté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôles internes destinés à assurer l'efficacité et l'efficience de ses activités n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Note 5

Question 8 page 110

5 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.

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

Note 6

Question 9 page 110

6 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)

Aucun élément n'a été porté à notre attention nous faisant croire que des mécanismes de contrôles internes destinés à assurer la compilation des unités de mesure en conformité avec les définitions au Manuel de gestion financière n'ont pas été mis en place ou ne sont pas efficaces.

Note 7

Question 25 page 110

7 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)

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, l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal a été aboli avec 10 autres entités pour créer le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal.

Note 8

Question 43 page 110

8

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.

Montant versé pour l'exercice de fonctions médico-administratives de co-gestionnaire.

Note 9

Question 54 page 110

9

Le conseil d'administration de l'établissement a-t-il reçu et entériné le bilan annuel concernant la sécurité des actifs informationnels? Une réponse négative doit être commentée à la page 111 par le biais de la colonne notes. (Réf. : CGGAI, section II, article 2.1b)

Non, car le conseil d'administration n'existe plus au 31 mars 2015.

ATTESTATION DU TIMBRE VALIDEUR DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AUDITÉ

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

Signature de l'auditeur indépendant: Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

Date : 15 juin 2015

Lieu : Montréal, Québec

Rapport de l'auditeur indépendant sur les états financiers d'un établissement public (MSSS)

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

Rapport sur les états financiers

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

Responsabilité de la direction pour les états financiers

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

Responsabilité de l'auditeur

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

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

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

Fondement de l'opinion avec réserve

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

Opinion avec réserve

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

Rapport relatif à d'autres obligations légales ou législatives

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

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

*Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.*¹

Le 15 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

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

Numéro

Note

QUESTIONNAIRE À REMPLIR PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT

	Rép.	Notes
Vos travaux d'audit vous ont-ils permis d'identifier, de relever ou de détecter:		
SECTION 1 - RÉGLEMENTATION		
1 Des cas de non-conformités aux exigences du Manuel de gestion financière (MGF)? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
2 Des cas de non-conformités au contenu des pages explicatives du rapport financier annuel? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
3 Des cas de non-conformités aux directives administratives (y compris les circulaires) émises par le Ministère et les agences de la santé et des services sociaux, ayant une incidence directe sur la détermination de montants et sur l'information à fournir au rapport financier annuel, excluant celles énumérées aux questions 6 et 9 du présent questionnaire? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
4 Des cas de non-conformités aux exigences des lois et règlements dont le ministre assure directement la mise en oeuvre, à caractère financier, ayant, ou pas, une incidence significative sur la section auditée du rapport financier annuel? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Documentation - Lois et règlements). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	10
5 Des cas de non-conformités aux exigences de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1), les règlements, les directives et politiques s'y rapportant? (Réf.: Site web du MSSS, Onglet Réseau - Faire avec le réseau de la santé et des services sociaux - Documents légaux). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
6 Des cas de non-conformités aux conditions de travail et à la rémunération du personnel régulier, cadres et hors-cadre? (Réf.: circulaires codifiées 02.01.12.01, 02.01.22.01, 02.01.22.07, 02.01.32.01, 02.01.32.04, 02.01.32.06, 02.01.32.07, 02.01.34.03, 02.01.34.04, 02.01.34.06, 02.01.42.02, 02.01.42.11, 02.01.42.12 et 02.01.42.13 et conventions collectives. Directive ministérielle du 10 juin 2014, adressée aux PDG des agences et aux DG des établissements par M. Michel Fontaine, sous-ministre). Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Non	
7 Des déficiences du contrôle interne? Si oui, préciser les éléments à la page 123 par le biais de la colonne notes. L'auditeur indépendant ne peut pas répondre « s.o. » à cette question.	Oui	11
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.	Oui	12
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

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>
10	<p>10- Question 4</p> <p>Commentaire</p> <p>Les résultats de l'exercice de L'Institut universitaire de gériatrie de Montréal se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 564 406\$. Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.</p>
11	<p>11- Question 7</p> <p>Commentaire</p> <p>Des recommandations relatives aux systèmes informatiques ont été faites à la direction concernant la gestion et les accès de certains systèmes informatiques.</p>
12	<p>12- Question 8</p> <p>Commentaire</p> <p><i>Anomalies non corrigée :</i></p> <p>Sous-évaluation des immobilisations et sur-évaluation des charges en raison de l'acquisition d'immobilisations non-capitalisée pour la somme de 207 616\$.</p> <p>Sur-évaluation des revenus en lien avec le renversement d'un cours pour un montant de 283 047\$. Ce cours était une anomalie lors de l'exercice précédent.</p> <p><i>Déficiences dans les informations à fournir :</i></p> <p>- Les frais reportés liés à la dette devraient être présentes en diminution de celle-ci</p>

Rapport dérivé établi par l'auditeur

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

Nous avons audité les états financiers de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal au 31 mars 2015 et pour l'exercice terminé à cette date, et nous avons produit notre rapport sur ces états financiers en date du 15 juin 2015

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

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

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

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.¹

Le 15 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

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

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

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

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

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

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

Le 15 juin 2015

¹ CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique n° A125888

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

Numéro

Note

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

Signification des codes :

Colonne 3 « Nature » :

R : Réserve O : Observation C : Commentaire

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

R : Régulé PR : Partiellement Régulé NR : Non Régulé

ÉTAT DU SUIVI DES RÉSERVES, COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS FORMULÉS PAR L'AUDITEUR INDÉPENDANT						
Description des réserves, commentaires et observations	Année 20XX-XX	Nature (R, O ou C)	Mesures prises pour régler ou améliorer la problématique identifiée	État de la problématique au 31 mars 2014		
				R 5	PR 6	NR 7
1	2	3	4			
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les états financiers</i>						
Comptabilisation du contrat de location d'immeuble conclu entre l'établissement et la Société immobilière du Québec comme contrat de location-exploitation au lieu de location-acquisition	2012	R	Comptabilisation conforme aux exigences du MSSS			NR
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur les unités de mesure et les heures travaillées et rémunérées</i>						
Recommandation relative au centre d'activité de la physiothérapie et à l'unité de mesure des heures de prestation des services. Le temps effectué par des stagiaires et par des préposés ne doit pas être considéré comme des heures de prestation de services. L'établissement doit donc mettre en oeuvre une procédure afin de s'assurer que ces heures soient identifiées, isolées et exclues des l'unité de mesure.	2014	R	Une procédure a été mise en oeuvre afin d'identifier, d'isoler et d'exclure ces heures de l'unité de mesure.	R		
<i>Rapport de l'auditeur indépendant portant sur le respect des conditions de rémunération en vigueur lors de l'octroi de contrats soumis à la directive ministérielle 2012-026 ou à l'article 2 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres</i>						
<i>Questionnaire à remplir par l'auditeur indépendant (vérificateur externe)</i>						
Analyses financières 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014 non reçues de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.	2015	C	Analyses non reçues de l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal			NR

<p>Les résultats de l'exercice se soldent par un excédent des charges sur les revenus de 564 406\$.</p> <p>Ce résultat va à l'encontre de l'article 4 de la Loi sur l'équilibre budgétaire qui mentionne qu'aucun établissement public ne doit encourir de déficit à la fin de l'exercice financier.</p>	2015	C				NR
Rapport à la gouvernance						
<p>Recommandation relative aux systèmes informatiques: gestion des accès - GRH/Paie, GRM et GRF</p> <p>La revue annuelle des privilèges d'accès aux applications GRF, GRM et GRH n'est pas formellement documentée. La revue annuelle des privilèges d'accès aux applications GRF GRM et GRH devrait être formellement documentée et la documentation de cette revue devrait être conservée.</p> <p>Recommandation relative aux systèmes informatiques sur les opérations informatiques et à la sécurité de l'information.</p>	2014	C				NR
	2015	C				NR

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	45 410 838	43 343 415	3 784 647	47 128 062	48 192 571
Subventions Gouvernement du Canada (FI:P294)	2	4 058 555	4 349 504		4 349 504	4 058 555
Contributions des usagers	3	5 873 783	5 942 304	XXXX	5 942 304	5 944 209
Ventes de services et recouvrements	4	1 877 696	2 225 056	XXXX	2 225 056	1 956 750
Donations (FI:P294)	5	(13 286)	472 034	109 702	581 736	114 899
Revenus de placement (FI:P302)	6	18 226	62 591	11 563	74 154	68 664
Revenus de type commercial	7		315 284	XXXX	315 284	282 273
Gain sur disposition (FI:P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (FI:P302)	11	5 254 326	4 903 302	29 287	4 932 589	4 499 041
TOTAL (L.01 à L.11)	12	62 480 138	61 613 490	3 935 199	65 548 689	65 116 962
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales	13	46 202 283	47 476 558	XXXX	47 476 558	45 825 098
Médicaments	14	867 999	643 800	XXXX	643 800	792 936
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales	16	438 030	560 392	XXXX	560 392	469 058
Denrées alimentaires	17	1 282 135	1 074 672	XXXX	1 074 672	1 117 175
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles	18			XXXX		
Frais financiers (FI:P325)	19	1 171 200		1 150 131	1 150 131	1 165 439
Entretien et réparations, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	20	1 097 827	1 428 569	207 616	1 636 185	1 915 775
Créances douteuses	21	31 420	16 662	XXXX	16 662	53 099
Loyers	22		783 116	XXXX	783 116	746 794
Amortissement des immobilisations (FI:P422)	23	2 611 208	XXXX	2 487 438	2 487 438	2 611 208
Perte sur disposition d'immobilisations (FI:P420, 421)	24		XXXX			
	25	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (FI:P325)	27	10 205 757	10 277 154	6 987	10 284 141	10 218 783
TOTAL (L.13 à L.27)	28	63 907 859	62 260 923	3 852 172	66 113 095	64 915 365
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.28)	29	(1 427 721)	(647 433)	83 027	(564 406)	201 597

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

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

		Fonds Exploitation Ex.courant	Fonds immobilisations Ex.courant	Total Ex.courant (C1+C2)	Total Ex.préc.	Notes
		1	2	3	4	
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	261 030	2 763 299	3 024 329	2 822 732	
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	261 030	2 763 299	3 024 329	2 822 732	
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE	5	(647 433)	83 027	(564 406)	201 597	
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	(386 403)	2 846 326	2 459 923	3 024 329	
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	2 459 923	3 024 329	
TOTAL (L.12 à L.14)	15	XXXX	XXXX	2 459 923	3 024 329	

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	6 584 367	138 563	6 722 930	6 988 948
Placements temporaires	2	992	449 043	450 035	444 933
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:P362, FI:P408)	3	2 008	352 431	354 439	1 477 861
Autres débiteurs (FE:P360, FI: P400)	4	3 474 070		3 474 070	3 971 675
	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds)	6	(306 536)	306 536	0	
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable (FE:P362, FI:P408)	7	4 546 531	(13 289 657)	(8 743 126)	(9 488 816)
	8				
Placements de portefeuille	8				
Frais reportés liés aux dettes	9	XXXX	158 521	158 521	162 178
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P360, FI: P400)	12	185 117	3 851	188 968	157 030
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)	13	14 486 549	(11 880 712)	2 605 837	3 713 809
PASSIFS					
Emprunts temporaires (FE: P365, FI: P403)	14		660 455	660 455	529 037
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: P362, FI: P408)	15				
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: P361, FI: P401)	16	5 802 100	833 335	6 635 435	6 586 015
Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	17	XXXX	1 034 725	1 034 725	1 640 738
Intérêts courus à payer (FE: P361, FI: P401)	18		352 431	352 431	342 869
Revenus reportés (FE: P290 et 291, FI: P294)	19	4 234 679	1 614 837	5 849 516	6 461 494
	20	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Dettes à long terme (FI: P403)	21	XXXX	38 106 534	38 106 534	37 818 679
Passifs environnementaux (FI: P401)	22	XXXX			
Passif au titre des avantages sociaux futurs (FE: P363)	23	5 185 223	XXXX	5 185 223	5 185 281
	24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres éléments (FE: P361, FI: P401)	25	25 104		25 104	53 145
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25)	26	15 247 106	42 602 317	57 849 423	58 617 258
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26)	27	(760 557)	(54 483 029)	(55 243 586)	(54 903 449)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (FI: P420, 421, 422)	28	XXXX	57 329 355	57 329 355	57 665 615
Stocks de fournitures (FE: P360)	29	109 957	XXXX	109 957	84 979
Frais payés d'avance (FE: P360, FI: P400)	30	264 197		264 197	177 184
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30)	31	374 154	57 329 355	57 703 509	57 927 778
CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT	32		XXXX		
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32)	33	(386 403)	2 846 326	2 459 923	3 024 329

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

Éventualités (pages 636-01 et 636-02)

Colonne 2: Établissements publics seulement

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

Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement

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

	Budget	Fonds Exploitation	Fonds Immobilisations	Total - Ex.Courant (C2+C3)	Total - Ex.Précédent	
	1	2	3	4	5	
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS	1	319 061	(1 133)	(54 902 316)	(54 903 449)	(54 465 508)
Modifications comptables avec retraitement des années antérieures	2					
Modifications comptables sans retraitement des années antérieures	3					XXXX
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à L.03)	4	319 061	(1 133)	(54 902 316)	(54 903 449)	(54 465 508)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5		(647 433)	83 027	(564 406)	201 597
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS:						
Acquisitions (FI:P421)	6		XXXX	(2 151 178)	(2 151 178)	(3 334 521)
Amortissement de l'exercice (FI:P422)	7		XXXX	2 487 438	2 487 438	2 611 208
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208)	8		XXXX			
Produits sur dispositions (FI:P208)	9		XXXX			
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00)	10		XXXX			
	11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	13	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)	14		XXXX	336 260	336 260	(723 313)
VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE:						
Acquisition de stocks de fournitures	15			XXXX		
Acquisition de frais payés d'avance	16					
Utilisation de stocks de fournitures	17		(24 978)	XXXX	(24 978)	100 890
Utilisation de frais payés d'avance	18		(87 013)		(87 013)	(17 115)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)	19		(111 991)		(111 991)	83 775
Autres variations des surplus (déficits) cumulés	20					
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21		(759 424)	419 287	(340 137)	(437 941)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	319 061	(760 557)	(54 483 029)	(55 243 586)	(54 903 449)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT			
Surplus (déficit) de l'exercice	1	(564 406)	201 597
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	(111 991)	83 775
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations	4		
Perte (gain) sur disposition de placements de portefeuille	5		
Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:			
- Gouvernement du Canada	6		
- Autres	7	382 060	
Amortissement des immobilisations	8	2 487 438	2 611 208
Réduction pour moins-value des immobilisations	9		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	26 600	36 334
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11		
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(758 580)	
Autres	13		(1 254 888)
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	2 025 527	1 476 429
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	86 979	3 267 184
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	1 548 100	4 945 210

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS

Acquisitions d'immobilisations	17	(2 231 945)	(3 334 521)
Produits de disposition d'immobilisations	18		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19	(2 231 945)	(3 334 521)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

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

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT			
Dettes à long terme:			
Emprunts effectués - Dettes à long terme	1	4 057 191	5 477 522
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2		
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 864 872)	(1 643 079)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(1 904 464)	
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5	3 657	
Variation des emprunts temporaires - fonds d'exploitation	6		
Emprunts temporaires - fonds d'immobilisations:			
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations	7	4 232 045	2 137 274
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8		
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations	9	(43 436)	
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(4 057 191)	(5 454 627)
Variation du Fonds d'amortissement du gouvernement	11		
Autres	12		
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (L.01 à L.12)	13	422 930	517 090
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	(260 915)	2 127 779
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	7 433 880	5 306 102
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	7 172 965	7 433 881
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:			
Encaisse	17	6 722 930	6 988 948
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18	450 035	444 933
TOTAL (L.17 + L.18)	19	7 172 965	7 433 881

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	1 123 422	132 607
Autres débiteurs	2	497 605	476 255
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	12 890	
Frais reportés liés aux dettes	4	(26 600)	36 334
Autres éléments d'actifs	5	(31 938)	(77 037)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	130 188	1 743 812
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	(606 013)	173 170
Intérêts courus à payer	9	9 562	48 912
Revenus reportés	10	(994 038)	746 665
Passifs environnementaux	11		
Passifs au titre des avantages sociaux futurs	12	(58)	
Autres éléments de passifs	13	(28 041)	(13 534)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	86 979	3 267 184
AUTRES RENSEIGNEMENTS:			
Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars	15	782 044	862 811
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		
Intérêts encaissés (revenus)	19		
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	352 431	342 869
Intérêts déboursés (dépenses)	21	(9 562)	1 128 159
Placements temporaires:			
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	22	444 933	440 146
-Solde au 31 mars de l'exercice courant	23	450 035	444 933
Échéance supérieure à 3 mois:			
-Solde au 31 mars de l'exercice précédent	24		
-Placements effectués	25		
-Placements réalisés	26		
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (L.24 + L.25 - L.26)	27		

NOTES AUX ÉTATS FINANCIERS

1. CONSTITUTION ET MISSION

L'établissement est constitué en corporation par lettres patentes sous l'autorité de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2, article 322), le 18 janvier 1978. Il a pour mandat d'offrir des soins spécialisés, de développement et de partage du savoir sur le vieillissement et sur la santé des personnes âgées.

Le siège social de l'établissement est situé à Montréal.

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

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

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

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

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

a. Référentiel comptable

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

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

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

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

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

b. Utilisation d'estimations

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

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

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

c. Comptabilité d'exercice

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

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

d. Périmètre comptable

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

e. Revenus

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

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

Une subvention pluriannuelle en provenance d'un ministère, d'un organisme budgétaire ou d'un fonds spécial n'est dûment autorisée par le Parlement que pour la partie pourvue de crédits au cours de l'exercice ou figurant

au budget de dépenses et d'investissement voté annuellement par l'Assemblée nationale, respectivement, tel que stipulé dans la *Loi concernant les subventions relatives au paiement en capital et intérêts des emprunts des organismes publics et municipaux et certains autres transferts* (chapitre S-37.01).

Les sommes en provenance d'une entité hors périmètre comptable gouvernemental sont constatées comme revenus dans l'exercice au cours duquel elles sont utilisées aux fins prescrites en vertu d'une entente (nature des coûts, utilisation prévue ou période pendant laquelle les coûts devront être engagés). Les sommes reçues avant qu'elles ne soient utilisées doivent être présentées à titre de revenus reportés jusqu'à ce que lesdites sommes soient utilisées aux fins prescrites dans l'entente.

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

f. Revenus provenant des usagers

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

g. Revenus d'intérêts

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

h. Autres revenus

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

i. Dépenses de transfert

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

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

j. Salaires, avantages sociaux et charges sociales

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

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

k. Charges inhérentes aux ventes de services

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

l. Instruments financiers

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

En vertu de l'article 477, le ministère de la Santé et des Services sociaux met à jour un Manuel de gestion financière, lequel présente les principes directeurs applicables par les entités du réseau relativement à la comptabilisation et la présentation de leurs données dans le rapport financier annuel. Conformément à ces directives, les instruments financiers dérivés et des placements de portefeuille composés d'instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif sont évalués au coût ou au coût après amortissement au lieu de leur juste valeur, comme le veut la norme comptable. De plus, les frais d'émission liés aux emprunts sont comptabilisés à titre de frais reportés et sont amortis sur la durée de chaque emprunt selon la méthode linéaire, au lieu d'être amortis selon la méthode du taux effectif et inclus dans le montant dû de la dette à laquelle ils se rapportent.

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

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

i. Trésorerie et équivalents de trésorerie

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

ii. Débiteurs

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

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

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

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

iv. Créiteurs et autres charges à payer

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

v. Dettes à long terme

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

vi. Dettes subventionnées par le gouvernement du Québec

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

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

m. Passifs environnementaux

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

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

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

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

Les passifs environnementaux sont présentés au fonds d'immobilisations.

n. Passifs au titre des avantages sociaux futurs

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

i. Provision pour assurance-salaire

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

ii. Provision pour vacances

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

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

iii. Provision pour congés de maladie

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

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

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

iv. Régime de retraite

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

o. Immobilisations

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

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

Catégorie	Durée
Aménagements des terrains :	10 à 20 ans
Bâtiments :	20 à 50 ans
Améliorations majeures aux bâtiments:	25 ans
Améliorations locatives :	Durée restante du bail (max. 10 ans)
Matériels et équipements :	3 à 15 ans
Équipements spécialisés :	10 à 25 ans

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

p. Frais payés d'avance

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

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

q. Stock de fournitures

Les stocks de fournitures sont des actifs non financiers évalués au moindre du coût ou 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.

r. Comptabilité par fonds

Pour les fins de présentation du rapport financier annuel, l'établissement utilise un fonds d'exploitation et un 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;

s. Prêts interfonds

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

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

t. Classification des activités

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

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

Les activités accessoires sont subdivisées en deux sous-groupes :

- Activités accessoires complémentaire : elles n'ont pas trait à la prestation de services liés à la mission de l'établissement. Elles peuvent toutefois constituer un apport au réseau de la santé et des services sociaux.
- Activités accessoires de type commercial : elles regroupent toutes les opérations de type commercial. Elles ne sont pas reliées directement à la prestation de services aux usagers.

u. Centres d'activités

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

Chacun des centres d'activités regroupe des charges relatives à des activités ayant des caractéristiques et des objectifs similaires eu égard aux services rendus. Certains centres d'activités sont subdivisés en sous-centre d'activités.

v. Unités de mesure

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

w. Avoir propre

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

3. MAINTIEN DE L'ÉQUILIBRE BUDGÉTAIRE

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

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

4. DONNÉES BUDGÉTAIRES

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

Elles représentent les données budgétaires adoptées initialement par le conseil d'administration le 15 juillet 2014 relativement au fonds d'exploitation et au fonds d'immobilisations.

5. INSTRUMENTS FINANCIERS

a. Impacts sur les états financiers

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

b. Amortissement des frais reportés liés aux dettes

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

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

6. PLACEMENTS TEMPORAIRES

L'établissement possède 324 779 parts de VAL-IUGM, société en commandite pour une valeur de 992\$, ainsi qu'un dépôt à terme de la Caisse Populaire Desjardins au montant de 449 045.87\$ avec échéance le 28 juin 2015, au taux de 1.130%.

7. DETTES À LONG TERME

	Exercice courant	Exercice précédent
Billets à terme contractés auprès de Financement Québec.	37 921 242	37 544 822
Emprunt remboursable à demande à un taux fixe de 3%	185 292	273 857
Total	38 106 534	37 818 679

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	400 433
2016-2017	400 433
2017-2018	400 433
2018-2019	400 433
2019-2020	208 623
2020-2021 et subséquents	36 110 887
Total	37 921 242

8. PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement est responsable de décontaminer un terrain nécessitant des travaux de réhabilitation dont la totalité sera subventionnée par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Toutefois, en date du 31 mars 2015, l'établissement n'était pas en mesure d'estimer raisonnablement le coût de ces travaux puisque l'information nécessaire n'était pas disponible.

9. PASSIFS AU TITRE DES AVANTAGES SOCIAUX

Les principales hypothèses utilisées sont :

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

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

	Exercice courant				Exercice précédent
	Solde au début	Charge de l'exercice	Montants versés	Solde à la fin	Solde à la fin
Provision pour vacances	4 411 702	39 088		4 450 790	4 411 702
Assurance-salaire	612 428		82 944	529 484	612 428
Provision pour maladie	144 967			151 376	144 967
Droits parentaux	16 184	37 389		53 573	16 184
Total	5 185 281	76 477	82 944	5 185 223	5 185 281

10. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Exercice courant			Exercice précédent
	Coût	Amortissement cumulé	Valeur comptable nette	Valeur comptable nette
Terrain	2 575 500		2 575 500	2 575 500
Aménagement des terrains	7 147	7 147	0	0
Bâtiments	53 307 925	21 614 425	31 693 500	32 990 499
Améliorations locatives				
Améliorations majeures aux bâtiments	17 774 860	1 563 097	16 211 763	15 414 938
Matériels et équipements	7 632 967	6 497 746	1 135 221	1 348 070
Équipements spécialisés	8 799 295	5 407 090	3 392 205	2 943 352
Projets en cours	2 321 166		2 321 166	2 393 256
Total	92 418 860	35 089 505	57 329 355	57 665 615

L'information détaillée sur le coût et l'amortissement cumulé, les constructions et développements en cours, immobilisations reçues par donation ou pour une valeur symbolique, les frais financiers capitalisés durant l'exercice, les immobilisations acquises par le biais d'entente de partenariat public-privé sont présentés respectivement aux pages 420-00 à 422-00 du AS-471 ou 361 à 363 du AS-475.

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

11. AFFECTATIONS

Il n'y a aucune affectation d'origine interne ou externe.

12. GESTION DES RISQUES FINANCIERS

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

a. Risque de crédit

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

Les instruments financiers qui exposent l'établissement au risque de crédit sont l'encaisse (découvert bancaire), les placements temporaires, les débiteurs - Agences et MSSS, les autres débiteurs, la subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable ainsi que les placements de portefeuille. L'exposition maximale à ce risque correspond à la valeur comptable de ces postes présentée à titre d'actifs financiers à l'état de la situation financière :

	Exercice courant	Exercice précédent
Encaisse (découvert bancaire)	6 722 930	6 988 948
Placements temporaires	450 035	444 933
Débiteurs - Agences et MSSS	354 439	1 477 861
Autres débiteurs	3 474 070	3 971 675
Subvention à recevoir (perçue d'avance) – réforme comptable	(8 743 126)	(9 488 816)
Total	2 258 348	3 394 601

Le risque de crédit associé à l'encaisse et aux placements temporaires est réduit au minimum. En effet, l'établissement s'assure que les excédents de trésorerie sont investis dans des placements liquides de façon sécuritaire et diversifiée auprès d'institutions financières jouissant d'une cote de solvabilité élevée attribuée par des agences de notation nationales, afin d'en retirer un revenu d'intérêt raisonnable selon les taux d'intérêt en vigueur.

Au 31 mars 2015, ces actifs financiers étaient investis dans des dépôts à terme. La direction juge ainsi que le risque de perte est négligeable.

Le risque de crédit associé aux débiteurs – Agences et MSSS est faible puisque ce poste est constitué de contributions à recevoir confirmées par le gouvernement du Québec qui jouit d'une excellente réputation sur les marchés financiers. Ces sommes sont principalement reçues dans les 30 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 et de la Fondation de l'IUGM qui jouissent d'une bonne qualité de crédit, ainsi que des usagers eux-mêmes.

Afin de réduire ce risque, l'établissement s'assure d'avoir l'information complète sur les différents autres débiteurs afin de les facturer en temps opportun. Il fait parvenir des états de compte aux retardataires 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 9% pour le présent exercice et 27% pour l'exercice antérieur du montant total recouvrable.

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Autres débiteurs non en souffrance	2 452 194	3 304 736
Autres débiteurs en souffrance :		
Moins de 30 jours	24 811	0
De 30 à 59 jours	300 265	76 023
De 60 à 89 jours	98 588	92 552
De 90 jours et plus	775 540	666 024
Sous-total	1 199 204	834 599

	Exercice courant	Exercice précédent
Provision pour créances douteuses	177 628	167 660
Sous-total	1 021 576	666 940
Total des autres débiteurs	3 474 070	3 971 675

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

	Exercice courant	Exercice précédent
Solde au début de la provision pour créances douteuses:	167 660	367 296
Perte de valeur comptabilisée aux résultats	70 571	0
Radiations	9 100	171 539
Montants recouvrés	51 503	28 097
Solde à la fin de la provision pour créances douteuses	177 628	167 660

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

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est essentiellement réduit au minimum puisque l'établissement s'assure de détenir majoritairement des titres émis par le gouvernement du Canada et des gouvernements provinciaux, ou par institutions financières réputées.

Le risque de crédit associé aux placements de portefeuille est limité du fait que selon l'article 265 de la *Loi sur les services de santé et les services sociaux* (chapitre S-4.2), un établissement ne peut acquérir des actions d'une personne morale sans avoir obtenu préalablement l'avis de l'agence et dans la seule mesure prévue dans une entente conclue avec le ministre dont les conditions sont rendues publiques.

De plus, l'article 269 de cette même loi stipule que les sommes reçues par don, legs, subvention ou autre forme de contributions autres que celles octroyées par le gouvernement du Québec, incluant les ministères ou organismes visés par l'article 268, faites à des fins particulières doivent être déposées ou placées conformément aux dispositions du Code civil relativement aux placements présumés sûrs, jusqu'à ce qu'elles soient utilisées aux fins prévues.

Au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2015, l'établissement ne possédait aucun placement de portefeuille.

b. Risque de liquidité

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

L'établissement gère ce risque en établissant des prévisions budgétaires et de trésorerie, notamment en surveillant le solde de son encaisse et les flux de trésorerie découlant de son fonctionnement, en tenant compte de ses besoins opérationnels et en recourant à des facilités de crédit pour être en mesure de respecter ses engagements.

L'établissement est donc exposé au risque de liquidité relativement aux passifs financiers comptabilisés à l'état

de la situation financière, principalement les emprunts temporaires, les créiteurs agences et MSSS, les autres créiteurs et autres charges à payer et les dettes à long terme.

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

Les flux de trésorerie contractuels relativement aux autres créiteurs et charges à payer sont les suivants :

Pour l'exercice courant, ils s'élèvent à 6 635 435\$ et seront payés en moins de 6 mois. Pour l'exercice précédent, ils étaient de 6 586 015\$ et ont été payés en moins de 6 mois également.

c. Risque de marché

Le risque de marché est le risque que le cours du marché ou que les flux de trésorerie futurs d'un instrument financier fluctuent en raison de variations du prix du marché.

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt et risque de marché.

i. Risque de taux d'intérêt

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

L'établissement est exposé au risque de taux d'intérêt par ses emprunts temporaires, ses dettes à long terme 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	660 455	529 037
Avances de fonds en provenance de l'agence-enveloppes décentralisées	1 034 725	1 640 738
Dettes à long terme	38 106 534	37 818 679

Les emprunts temporaires totalisent un montant de 660 455 \$ portant intérêt au taux des acceptations bancaires + 3%. Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

Les avances de fonds en provenance de l'Agence - Enveloppes décentralisées et de la dette à long terme totalisant 1 034 0725 \$ représente des emprunts pour lesquels les intérêts sont à taux variables. Les intérêts à taux variables sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS. Par conséquent, ces emprunts ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

L'établissement limite son risque de taux d'intérêt par une gestion des excédents d'encaisse et des placements temporaires 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.

i i. Autre risque de prix

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

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

Puisque les intérêts sur ces emprunts sont pris en charge par le MSSS, ils ne sont pas exposés au risque de taux d'intérêt.

13. BIENS DÉTENUS À TITRE DE FIDUCIAIRE

Les biens détenus en fiducie sont constitués de sommes appartenant à des usagers, dont l'établissement assume l'administration au bénéfice exclusif des propriétaires de ces sommes. Le sommaire des soldes est présenté à la page 375 du AS-471.

14. OPÉRATIONS AVEC APPARENTÉS

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

L'établissement a reçu de la Fondation Institut universitaire de gériatrie de Montréal un financement de 434 639 \$ pour soutien à la recherche et à l'enseignement et pour financer des petits équipements. Au 31 mars 2015, l'IUGM avait un solde à recevoir de 13 360 \$ de la Fondation Institut universitaire de gériatrie de Montréal.

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

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		
.....	20	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.19)			

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES AFFECTATIONS DE SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

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

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS PRINCIPALES

	Rev reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus Inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant du MSSS et Agence:(inscrire les éléments)							
Programme AGIR	1	28 022		15 678	12 344	15 678	
Projet - Hirondelle	2		162 353	25 275	137 078	(137 078)	
Fonds régional de soutien - projet paie	3	53 565		53 565	0	53 565	
Clinique d'évaluation gériatrique	4		33 606		33 606	(33 606)	
.....	5						
.....	6						
.....	7						
.....	8						
.....	9						
.....	10						
.....	11						
.....	12						
.....	13						
.....	14						
.....	15						
.....	16						
.....	17						
.....	18						
.....	19						
.....	20						
.....	21						
.....	22						
.....	23						
.....	24						
.....	25						
.....	26						
.....	27						
.....	28						
.....	29						
Autres (Report de P290-01, L.45)	30						
Autres (Report de P290-02, L.45)	31						
Fonds affectés (Rep. P293)	32						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.32)	33	81 587	195 959	94 518	183 028	(101 441)	
Gouvernement du Canada:							
- Contrib. reportables	34						
- Contrib. non reportables	35	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Donations (rep. P292)	36		65 881	65 881	0		
.....	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
.....	38	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Autres sources apparentées	39		17 031		17 031	(17 031)	
Autres sources non apparentées	40	31 318			31 318	0	
TOTAL (L.34 à L.40)	41	31 318	82 912	65 881	48 349	(17 031)	
GRAND TOTAL (L.33 + L.41)	42	112 905	278 871	160 399	231 377	(118 472)	

DÉTAILS DE LA LIGNE 30 DE LA PAGE 290-00

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

DÉTAILS DE LA LIGNE 31 DE LA PAGE 290-00

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

REVENUS REPORTÉS - ACTIVITÉS ACCESSOIRES

	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Montant alloué durant l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+ C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	Notes
	1	2	3	4	5	6	
Revenus provenant de l'Agence et du MSSS:							
Recherche	1						
Soutien aux établissements désignés universitaires	2						
Projets pilotes	3	9 467		9 467	0	9 467	
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):							
Plan d'action ministériel... troubles cognitifs	15	85 809		85 809	0	85 809	
Capsules-SCPD	16	53 736		53 736	0	53 736	
Forum des citoyens aînés de Montréal	17	22 359		22 359	0	22 359	
CHSLD-POT	18	79 664		79 664	0	79 664	
Clinique d'évaluation gériatrique	19	98 212		98 212	0	98 212	
Troubles TGC	20		54 613		54 613	(54 613)	
...	21						
...	22						
...	23						
TOTAL AGENCE ET MSSS (L.01 à L.23)	24	349 247	54 613	349 247	54 613	294 634	

Revenus provenant du:

Gouvernement du Canada:

- Contrib. reportables	25						
- Contrib. non reportables	26	XXXX	XXXX	4 349 504	4 349 504	XXXX	XXXX
Donations (Rep. P292)	27			406 153	406 153	0	
Autres sources apparentées	28						
Autres sources non apparentées	29	4 766 565	(465 794)	352 082	3 948 689	817 876	
GRAND TOTAL (L.24 à L.29)	30	5 115 812	4 344 476	5 456 986	4 003 302	1 112 510	

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS AUTRES QUE AGENCE ET MSSS:

		Revenus reportés 5
Projets de recherche en cours	31	3 643 300
Projets de recherches terminés	32	
Autres	33	305 389
TOTAL (L.31 à L.33)	34	3 948 689

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:								
Revenus reporté immo< 2008	2	246 579			67 554	179 025	67 554	
Revenus reporté immo>2008	3	898 696		160 000	42 148	1 016 548	(117 852)	
	4							
Fondation	5			472 034	472 034	0		
	6							
	7							
	8							
	9							
	10							
	11							
	12							
	13							
	14							
	15							
	16							
	17							
	18							
	19							
	20							
	21							
	22							
	23							
	24							
Autres (préciser)	25							
TOTAL (L.01 à L.25)	26	1 145 275		632 034	581 736	1 195 573	(50 298)	
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	1 145 275		632 034	581 736	1 195 573	(50 298)	
RÉVENUS REPORTÉS (L.36) AU:								
Fds Exploitation - ACT.PRINC.(P290)	37			65 881	65 881	0		
Fds Exploitation - ACT.ACCE.(P291)	38			406 153	406 153	0		
Fonds Immobilisations (P294)	39	1 145 275		160 000	109 702	1 195 573	(50 298)	
TOTAL REV. REPORTÉS (L.37 à L.39)	40	1 145 275		632 034	581 736	1 195 573	(50 298)	

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

REVENUS PROVENANT DU MSSS - FONDS AFFECTÉS À DES FINS PARTICULIÈRES

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

VARIATION DES REVENUS REPORTÉS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)	
Subventions Agence et MSSS							
Subventions gouvernement du Canada (préciser)			224 408		224 408	(224 408)	
Donations (art 269)	1 145 275		160 000	109 702	1 195 573	(50 298)	
Autres sources	87 502		136 556	29 202	194 856	(107 354)	
TOTAL (L.01 à L.04)	1 232 777		520 964	138 904	1 614 837	(382 060)	

VENTILATION DES LIGNES 01, 02, 03 et 04:

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

Subventions gouvernement du Canada:

Contributions reportables			224 408		224 408	(224 408)	
Contributions non reportables	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX	
TOTAL (L.09 + L.10)			224 408		224 408	(224 408)	

Donations et autres sources

Fondations et OSBL	1 145 275		160 000	109 702	1 195 573	(50 298)	
Municipalités							
Entreprises privées							
Entités du périmètre cfb autres que L.08 et L.16							
Entreprises du gouvernement (Note 1)							
Autres entités non apparentées (préciser P297)	87 502		136 556	29 202	194 856	(107 354)	
TOTAL (L.12 à L.17)	1 232 777		296 556	138 904	1 390 429	(157 652)	

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

PRÉCISIONS AUX ÉTATS FINANCIERS - PARTIE 2

Numéro

Note

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

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	77 370	77 370	81 108	(3 738)	
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	77 370	77 370	81 108	(3 738)	
Gouvernement du Canada:						
Ministère des affaires autochtones et Développement du Nord Canada	7					
Solliciteur général du Canada	8					
Autres (préciser)	9	13 171	13 171	2 329	10 842	13
TOTAL (L.07 à L.09)	10	13 171	13 171	2 329	10 842	
Non-résidents du Québec:résidents Canada	11					
Non-résidents du Québec:non-résidents du Canada	12					
Surcharges 200% Non-résidents du Canada	13					
Services dentaires non assurés	14					
Autres services non assurés	15					
TOTAL (L.14 + L.15)	16					
TOTAL (L.10 + L.11 à L.13 + L.16)	17	13 171	13 171	2 329	10 842	
TOTAL (L.06 + L.17)	18	90 541	90 541	83 437	7 104	
		Revenus bruts	Déductions, exemptions et exonérations	Revenus après déductions, exemptions et exonérations (C1-C2)	Créances douteuses	Revenus nets (C3-C4)
		1	2	3	4	5
DÉDUCTIONS DES REVENUS PROVENANT DES USAGERS						
Suppléments de chambre	19	188 605		188 605		188 605
Contributions usagers - autres responsabilités:						
- Usagers admis	20	13 171		13 171		13 171
- Usagers inscrits et enregistrés	21					
- TOTAL (L.20 + L.21)	22	13 171		13 171		13 171
Contributions des usagers:						
Adultes hébergés - C.H.	23					
Adultes hébergés - CHSLD, CR	24	6 259 141	595 983	5 663 158	16 662	5 646 496
Adultes en ressources intermédiaires	25					
Adultes en RTF	26					
Contributions parentales	27					
Hébergement temporaire - CHSLD	28					
TOTAL (L.23 à L.28)	29	6 259 141	595 983	5 663 158	16 662	5 646 496
TOTAL (L.22 + L.29)	30	6 272 312	595 983	5 676 329	16 662	5 659 667
TOTAL (L.19 + L.30)	31	6 460 917	595 983	5 864 934	16 662	5 848 272

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	3 009 989	XXXX	
Revenus des stages d'enseignement	5	11 643		XXXX	
Contributions au titre des coûts indirects de la recherche	6	10 550		XXXX	
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	7			XXXX	
Location d'espace	8				
Autres revenus de location	9				
Escomptes de caisse	10	9 092			
Commissions	11				
Ventes de place (services d'hébergement et de soins)	12			XXXX	
Change sur monnaie étrangère	13				
Chèques annulés des exercices antérieurs	14	13 387			
Dépenses pers. usagers de moins de 18 ans - recouvr.	15			XXXX	
Amortissement revenus reportés d'autres sources	16			29 202	
Autres (préciser)	17	38 113	1 810 528	85	
TOTAL (L.04 à L.17)	18	82 785	4 820 517	29 287	14
REVENUS DE PLACEMENT:					
Dividendes	19				
Intérêts	20	62 591		11 563	
TOTAL (L.19 + L.20)	21	62 591		11 563	

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	57 555	2 852 288	55 196	2 835 161
Personnel-temps régulier	2	928 660	22 950 631	918 970	23 018 629
Temps supplémentaire	3	10 836	397 053	17 839	604 416
Primes	4	XXXX	1 300 495	XXXX	1 424 468
Main-d'oeuvre indépendante	5	33 522	687 067	29 210	814 974
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 030 573	28 187 534	1 021 215	28 697 648
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	214 652	5 758 158	215 176	5 807 412
Particuliers	9	90 606	2 177 462	101 164	2 450 463
TOTAL (L.08 + L.09)	10	305 258	7 935 620	316 340	8 257 875
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	11	XXXX	5 137 691	XXXX	5 375 748
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 335 831	41 260 845	1 337 555	42 331 271
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 250 543	XXXX	1 387 881
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 655 846	XXXX	8 493 266
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	10 906 389	XXXX	9 881 147
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 335 831	52 167 234	1 337 555	52 212 418
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	237 554	XXXX	236 462
Recouvrements	19	12 862	1 719 196	5 826	1 988 594
Transferts de frais généraux	20	XXXX	282 273	XXXX	230 776
TOTAL (L.18 à L.20)	21	12 862	2 239 023	5 826	2 455 832
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 322 969	49 928 211	1 331 729	49 756 586
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 470	940 615		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 318 499	48 987 596	1 331 729	49 756 586

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	21 437	16 397	
Montant attribué pour les maisons de soins palliatifs	10			
Intérêts sur emprunts autorisés:				
- Fonds de financement	11		XXXX	
- Financement Québec (int. sur emprunts)	12	XXXX		
	13	XXXX	XXXX	
- Autres (int. sur emprunts autres que F.F.)	14			
Variation provision pour droits parentaux	15	XXXX	XXXX	
Montant attribué à une clinique-réseau	16			
Variation pour assurance-salaire	17			
Rétro-rétributions des services RI-RTF	18	XXXX		
Forfaits d'installation et d'opérations pour les IPS-SPL	19			
Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant	20	XXXX		
Créances douteuses	21	16 662	53 099	
	22	XXXX	XXXX	
	23	XXXX	XXXX	
	24	XXXX	XXXX	
	25	XXXX	XXXX	
Ajustement contribution gouvernementale FTQ	26			
Rétroactivité salariale médecins cliniques	27			
Maintien de l'équité salariale des cadres et de certains salariés (P801)	28	XXXX	2 870	
Autres (préciser)	29	477	9 118	15
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	38 576	81 484	
ACTIVITÉS ACCESSOIRES:				
	34	XXXX	XXXX	
Charges extraordinaires	35			
Autres (préciser)	36			
TOTAL (L.34 à L.36)	37			

FRAIS FINANCIERS ET AUTRES CHARGES

		Exploitation activités principales 2	Immobilisations 3	Notes
FRAIS FINANCIERS				
Intérêts sur emprunts temporaires et sur la dette	1		1 123 531	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	2	XXXX		
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	3	XXXX	26 600	
TOTAL DES FRAIS FINANCIERS (L.1 À L.3)	4		1 150 131	

		Exploitation Activités principales 1	Exploitation Activités accessoires 2	Immobilisations 3	Notes
AUTRES CHARGES					
Honoraires professionnels	5	467 657	1 389 115		
Publicité et communication	6	10 181	1 585	XXXX	
Frais de déplacement et de représentation	7	20 537	286 359		
Loyers	8	XXXX	XXXX	XXXX	
Passifs environnementaux	9	XXXX	XXXX		
Autres (préciser)	10	4 978 227	3 123 493	6 987	16
TOTAL DES AUTRES CHARGES (L.05 À L.10)	11	5 476 602	4 800 552	6 987	

AVANTAGES SOCIAUX

		PERSONNEL	PERSONNEL	PERSONNEL	PERSONNEL	Notes
		CADRE Heures	CADRE Montant	TEMPS RÉGULIER Heures	TEMPS RÉGULIER Montant	
		1	2	3	4	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX:						
Congés annuels	1	6 751	359 519	98 542	2 616 116	
Congés fériés	2	3 224	164 415	58 017	1 442 638	
Congés mobiles	3					
Congés de maladie	4	760	37 394	44 703	1 111 495	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX	3 179	75 835	
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 735	561 328	204 441	5 246 084	

AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS

Congés sociaux	8	84	3 827	1 212	30 561	
Droits parentaux	9	315	15 756	15 740	120 448	
Prestations d'ass.-sal. (après délai de carence) (auto-ass.)	10	91	3 026	46 128	815 882	
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX	5 959	
Développement des ressources humaines	12	797	40 258	15 566	424 363	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	525 833	
Libération patronale et syndicale	14			6 057	157 232	
Banque de congés maladie	15				101	
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignment temporaire	17			15 174	307 217	
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	1 287	62 867	99 877	2 387 596	

TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	12 022	624 195	304 318	7 633 680	
---------------------------------------	----	--------	---------	---------	-----------	--

CHARGES SOCIALES ET COÛTS DES DISPARITÉS RÉGIONALES

		Personnel cadre	Personnel temps	Total (C1+C2)	Notes
		1	régulier 2	3	
CHARGES SOCIALES					
Assurance-emploi	1	35 087	515 688	550 775	
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	183 118	1 370 917	1 554 035	
C.S.S.T.	3	74 304	765 053	839 357	
Régime de rentes du Québec	4	115 684	1 414 270	1 529 954	
Autres régimes de pension-retraite	5		2 008	2 008	
Primes d'assurance-salaire	6	17 625	347 908	365 533	
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	238 804	238 804	
Régime d'assurance-cadres	8	30 968	XXXX	30 968	
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9	2	49	51	
Régime québécois d'assurance parentale	10	21 149	243 114	264 263	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	477 937	4 897 811	5 375 748	

COUT DES DISPARITÉS RÉGIONALES

Primes liées aux salaires:

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

AUTRES FRAIS:

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES: ADMINISTRATION

		Administration	Administration	Notes
		générale c/a7300 Exercice courant	générale c/a7300 Exercice précédent	
		1	2	
SERVICES ACHETÉS	1	252 896	222 298	
FOURNITURES ET AUTRES CHARGES:				
Assurance-responsabilité et cautionnement	2	4 882	4 949	
Congrès (délégués de l'établissement)	3			
Congrès et déplacements (conseil d'administration)	4	2 262	8 042	
Cotisations: Fédération ou association d'établissements	5	22 720	23 123	
Autres cotisations (préciser)	6	28 317	74 887	17
Contributions à l'Agence	7			
Frais de banque	8	7 838	(784)	
Frais de déplacement, de séjour et d'inscription	9	19 912	309 957	
Frais de recouvrement	10			
Honoraires professionnels: Audit	11	21 057	65 622	
Honoraires professionnels: Relations de travail	12			
Honoraires professionnels: Légaux	13	(26 055)	150 673	
Honoraires professionnels: Autres (préciser)	14	362 446	414 891	18
Honoraires annuels de fiduciaire	15			
Intérêts sur paiements aux fournisseurs	16			
Location d'équipement de bureau	17	32 769	16 305	
Papeterie, impression et articles de bureau	18	16 237	20 005	
Publicité	19	10 181	15 099	
Recrutement du personnel	20	11 907	10 009	
Perte (gain) sur congé à traitement différé	21	(907)	297	
Cotisation au fonds national de formation de la main d'oeuvre	22			
Fournitures et charges diverses (préciser)	23	178 720	211 949	19
...	24			
...	25			
...	26			
...	27			
...	28			
TOTAL (L.02 à L.28)	29	692 286	1 325 024	
TOTAL (L.01 + L.29)	30	945 182	1 547 322	

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	73 574	65 156	8 418	
- Entreprises privées	3				
Fournitures et autres charges:					
- Fournitures jetables de lingerie et de literie	4	262 239	184 573	77 666	
- Linge neuf mis en circulation	5	21 966	15 437	6 529	
- Autres	6	35 221	26 599	8 622	
TOTAL (L.01 à L.06)	7	393 000	291 765	101 235	

	Nombre d'unités 1	Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS (7700)					
Services achetés : vapeur ou chauffage	8	XXXX			
Fournitures et autres charges :					
- Combustibles					
- Huile (quantité en litres)	9				
- Gaz naturel (quantité en mètres cubes)	10	2 947 675	1 098 927	(1 14 738)	
- Autres combustibles (préciser)	11	XXXX			
- Loyer des locaux - SQI (superficie en mètres carrés nets)	12	5 144	783 116	746 794	36 322
- Autre loyer des locaux (superficie en mètres carrés nets)	13				
- Électricité (quantité en kilowatts/heure)	14	8 267 940	608 036	593 784	14 252
	15	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

		Exercice courant 2	Exercice précédent 3	Variation (C2-C3) 4	Notes
- Assurance sur les biens matériels	16	52 620	52 621	(1)	
- Taxes (préciser)	17	28 342	23 878	4 464	
- Autres	18	89 998	101 761	(11 763)	20
TOTAL (L.08 à L.18)	19	2 661 039	2 732 503	(71 464)	

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

DONNÉES SUR LES CENTRES D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 464	129 530	2 834	152 501
Personnel-temps régulier	2	92 518	3 211 505	100 228	3 557 192
Temps supplémentaire	3	411	19 769	590	25 924
Primes	4	XXXX	147 794	XXXX	199 954
Main-d'oeuvre indépendante	5	4 311	118 597	1 619	68 516
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	99 704	3 627 195	105 271	4 004 087
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	15 085	466 840	17 176	569 538
Particuliers	9	1 367	24 017	1 351	35 499
TOTAL (L.08 + L.09)	10	16 452	490 857	18 527	605 037
CHARGES SOCIALES					
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	116 156	4 561 383	123 798	5 145 287
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		4 433 174		5 095 418
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		4 433 174		5 095 418
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		8 994 557		10 240 705
	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		8 994 557		10 240 705
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		7 392 072		8 548 254
Revenus de type commercial	29		282 273		315 284
Revenus d'autres sources	30		1 320 212		1 377 167
TOTAL (L.28 à L.30)	31		8 994 557		10 240 705
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32				
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

AVANTAGES SOCIAUX

		Personnel cadre	Personnel cadre	Personnel temps	Personnel temps	Notes
		1	2	régulier	régulier	
		Heures	Montant	3	4	
				Heures	Montant	
AVANTAGES SOCIAUX GÉNÉRAUX						
Congés annuels	1	624	32 741	8 382	283 886	
Congés fériés	2	175	9 279	5 143	158 738	
Congés mobiles en psychiatrie	3					
Congés de maladie	4	26	1 395	2 826	83 499	
Congés quart stable de nuit	5	XXXX	XXXX			
Congés - mesure de rétention	6	XXXX	XXXX			
TOTAL (L.01 à L.06)	7	825	43 415	16 351	526 123	
AVANTAGES SOCIAUX PARTICULIERS						
Congés sociaux	8	21	1 131	31	1 176	
Droits parentaux	9			539	5 496	
Prestations d'assurance-salaire (après délai de carence) (auto-assurance)	10					
Différentiel C.S.S.T.	11	XXXX		XXXX		
Développement des ressources humaines	12	83	4 421	450	12 710	
Indemnité de fin d'emploi	13	XXXX		XXXX	5 000	
Libération patronale et syndicale	14			227	5 565	
Banque de congés maladie	15					
Indemnité de départ	16	XXXX		XXXX	XXXX	
Assignation temporaire	17					
Autres (préciser)	18					
TOTAL (L.08 à L.18)	19	104	5 552	1 247	29 947	
TOTAL AVANTAGES SOCIAUX (L.07 + L.19)	20	929	48 967	17 598	556 070	

CHARGES SOCIALES ET CHARGES EXTRAORDINAIRES

		Personnel cadre	Personnel temps régulier	Total (C2+C3)
		2	3	4
CHARGES SOCIALES				
Assurance-emploi	1	1 553	69 185	70 738
Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	2	8 612	166 651	175 263
C.S.S.T	3	2 635	77 161	79 796
Régime de rentes du Québec	4	4 680	164 894	169 574
Autres régimes de pension-retraite	5			
Primes d'assurance-salaire	6	1 138	1 854	2 992
Régime de base d'assurance-maladie-personnel régulier	7	XXXX	5 734	5 734
Régime d'assurance-cadres	8	1 800	XXXX	1 800
Régimes particuliers d'assurance (autres que L.07 et L.08)	9			
Régime québécois d'assurance parentale	10	1 061	29 205	30 266
TOTAL (L.01 à L.10)	11	21 479	514 684	536 163

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

ÉTAT DES RÉSULTATS

	Budget	Activités principales	Activités accessoires	Total (C2+C3)	Exercice précédent	
	1	2	3	4	5	
REVENUS						
Subventions Agence et MSSS (P362)	1	41 469 446	42 994 168	349 247	43 343 415	44 170 878
Subventions Gouvernement du Canada (C2:P290/C3:P291)	2	4 058 555		4 349 504	4 349 504	4 058 555
Contributions des usagers (P301)	3	5 873 783	5 942 304	XXXX	5 942 304	5 944 209
Ventes de services et recouvrements (P320)	4	1 877 696	2 225 056	XXXX	2 225 056	1 956 750
Donations (C2:P290/C3:P291)	5		65 881	406 153	472 034	128 185
Revenus de placement (P302)	6		62 591		62 591	50 438
Revenus de type commercial (P351)	7		XXXX	315 284	315 284	282 273
Gain sur disposition (P302)	8					
	9	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres revenus (P302)	11	5 246 295	82 785	4 820 517	4 903 302	4 491 010
TOTAL (L.01 à L.11)	12	58 525 775	51 372 785	10 240 705	61 613 490	61 082 298
CHARGES						
Salaires, avantages sociaux et charges sociales (C2:P320/C3:P351)	13	46 202 283	42 331 271	5 145 287	47 476 558	45 825 098
Médicaments (P750)	14	867 999	643 800	XXXX	643 800	792 936
Produits sanguins	15			XXXX		
Fournitures médicales et chirurgicales (P755)	16	438 030	560 392	XXXX	560 392	469 058
Denrées alimentaires	17	1 282 135	1 074 672	XXXX	1 074 672	1 117 175
Rétributions versées aux ressources non institutionnelles (P650)	18			XXXX		
Frais financiers (P325)	19	5 761		XXXX		
Entretien et réparations (C2:P650 c/a 7800)	20	928 901	1 133 703	294 866	1 428 569	1 746 849
Créances douteuses (C2:P301)	21	31 420	16 662		16 662	53 099
Loyers	22		783 116		783 116	746 794
	23	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Autres charges (P325)	24	10 196 967	5 476 602	4 800 552	10 277 154	10 209 993
TOTAL (L.13 à L.24)	25	59 953 496	52 020 218	10 240 705	62 260 923	60 961 002
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.12 - L.25)	26	(1 427 721)	(647 433)	0	(647 433)	121 296

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
ACTIFS FINANCIERS				
AUTRES DÉBITEURS				
	1	XXXX	XXXX	
Ventes de services: Établissements publics	2			
Autres ventes de services	3			
Recouvrements: Établissements publics	4	917 564	802 101	
Autres recouvrements	5	15 138	21 269	
Établissements publics autres que ventes de services et recouvrements	6		18 409	
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	7	54 613	120 910	21
Contributions des usagers	8	1 169 979	809 104	
Avances aux employés	9	8 267	3 804	
Gouvernement du Canada autre que réclamation TPS	10			
Réclamation TPS (fédéral)	11	69 547	85 030	
Réclamation TVQ (provincial)	12	80 145	94 628	
Autres (préciser)	13	1 336 445	2 184 080	22
TOTAL (L.01 à L.13)	14	3 651 698	4 139 335	
Provision pour créances douteuses	15	177 628	167 660	
TOTAL (L.14 - L.15)	16	3 474 070	3 971 675	
AUTRES ÉLÉMENTS:				
Intérêts courus	17			
Frais reportés (préciser)	18			
Congé à traitement différé	19	185 117	154 840	
	20	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	21			
Créances interétablissements (préciser)	22			
TOTAL (L.17 à L.22)	23	185 117	154 840	
ACTIFS NON FINANCIERS				
STOCKS DE FOURNITURES:				
Médicaments	24	95 645	47 458	
Produits sanguins	25			
Fournitures médicales et chirurgicales	26	14 173	25 612	
Denrées alimentaires	27		967	
	28	XXXX	XXXX	
Autres (préciser)	29	139	10 942	23
TOTAL (L.24 à L.29)	30	109 957	84 979	
FRAIS PAYÉS D'AVANCE				
Jours de maladie payés par anticipation	31	73 070	73 370	
Cotisations à la C.S.S.T.	32			
Cotisation à la confédération, à la fédération ou à l'association d'établissements	33	31 649	40 745	
Autres (préciser)	34	159 478	63 069	24
TOTAL (L.31 à L.34)	35	264 197	177 184	

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Établissements publics	1			
Agence (non relié au financement, page 390) (préciser)	2			
Fournisseurs	3	2 682 658	2 805 213	
Salaires courus à payer	4	2 178 187	1 872 917	
Déductions à la source et charges sociales à payer:				
- Fonds des services de santé (FSS)	5	118 039	102 995	
- Autres DAS et charges sociales à payer	6	801 477	871 409	
Comité des usagers ou de résidents	7	3 504	1 350	
Équité salariale - Rétroactivité	8			
Impôt provincial à payer	9			
Autres (préciser):				
Projets ministériels	10	18 235	18 029	25
TOTAL (L.1 à L.10)	11	5 802 100	5 671 913	
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	25 104	53 145	
Autres (préciser):				
...	20			
Dettes interétablissements (préciser)	21			
TOTAL (L.19 à L.21)	22	25 104	53 145	

DÉTAIL: MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER MSSS & AGENCE

		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1 à C3-C4)
		1	2	3	4	5
AGENCE ET MSSS - MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER						
ACTIVITÉS PRINCIPALES						
Budget net-incidence sur trésorerie et fonds affectés	1	556 710		40 462 013	41 018 723	0
Rectificatifs post-budgétaires	2	(70 755)		(239 101)	(214 305)	(95 551)
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	3					
(Dimin.) Augmentation du financement	4	4 935 669		859 544	1 478 525	4 316 688
Variation des revenus reportés	5	XXXX	XXXX	(101 441)	(101 441)	XXXX
FINESSS	6			2 013 153	2 013 153	0
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:						
Budget sans incidence/trésorerie EPC Rénov. fonctionnelles mineures	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 421 624		42 994 168	44 194 655	4 221 137
ACTIVITÉS ACCESSOIRES						
Subventions agence et MSSS	9			54 613		54 613
Subvention à recevoir - provision avantages sociaux futurs	10	272 789		XXXX		272 789
Variation des revenus reportés	11	XXXX	XXXX	294 634	294 634	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.09 à L.12)	13	272 789		349 247	294 634	327 402
TOTAL (L.08 + L.13)	14	5 694 413		43 343 415	44 489 289	4 548 539
						Montant 5
Aux fins de report à l'état de la situation financière à la page 204:						
Débiteur (créditeur) agence et MSSS (reporté à P204 L.03 ou L.15)	15					2 008
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16					4 546 531

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	14 721	544 507		3 862 503	5 042	121 760	4 548 533	
- Charges sociales	1 463	67 921		549 199	725	17 440	636 748	

VARIATION DE L'EXERCICE

Activités principales:

- Salaires	32 273	(72 184)		19 425	101	6 581	(13 804)	
- Charges sociales	5 116	(10 760)		26 300	44	1 614	22 314	
Activités accessoires:								
- Salaires				(7 759)		(1 807)	(9 566)	
- Charges sociales				1 122		(124)	998	

SOLDE À LA FIN:

- Salaires (L.01 + L.03 + L.05)	46 994	472 323		3 874 169	5 143	126 534	4 525 163	
- Charges sociales (L.02 + L.04 + L.06)	6 579	57 161		576 621	769	18 930	660 060	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

	9	10	6	7	8
	Droits parentaux:		Solde au début		Variation de l'exercice
- Composante clinique					
- Autres composantes					

Provision pour vacances:

- Composante clinique	11				
- Autres composantes	12				

Provision pour banque maladie gelée:

- Composante clinique	13				
- Autres composantes	14				

Provision pour banque maladie courante:

- Composante clinique	15				
- Autres composantes	16				
TOTAL (L.09 à L.16)	17				

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES:

1	3 469 998			3 469 998	3 976 532	
2	70 711			70 711	96 068	
3	1 166			1 166		
4	62 944			62 944		
5	(169)			(169)		
6	3 604 650			3 604 650	4 072 600	
7	13 115		(12 890)	225	5 912	
8	87 818			87 818	121 712	
9	26 051			26 051	53 573	
10	554 998			554 998	529 484	
11						
12	4 286 632		(12 890)	4 273 742	4 783 281	
TOTAL DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.06 à L.11)						

ACTIVITÉS ACCESSOIRES:

13	248 411			248 411	369 560	
14	9 107			9 107	8 630	
15						
16						
17						
18	257 518			257 518	378 190	

19						
20	15 271			15 271	23 752	
21						
22						
23						
24	272 789			272 789	401 942	

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS - RÉPARTITIONS:

25						
26						
27						

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Fonds d'exploitation

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

EMPRUNTS TEMPORAIRES

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

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

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

APPARENTÉS

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

NON APPARENTÉS

	10					
--	----	--	--	--	--	--

Fonds d'exploitation

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

SOMMAIRE DES BIENS DÉTENUS EN FIDUCIE

DESCRIPTION DU FONDS EN FIDUCIE:	Exercice courant - actifs	Exercice courant - passifs	Exercice courant - Solde de fonds (C1-C2)	Exercice précédent - Solde de fonds	Augmentation (diminution) du solde de fonds (C3-C4)	
	1	2	3	4	5	
Fonds détenus pour les usagers	1	68 391	5 534	62 857	84 695	(21 838)
.....	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	68 391	5 534	62 857	84 695	(21 838)

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

Fonds d'exploitation activités principales	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Programme d'accès à la chirurgie	1					
Intérêts à la charge de l'Agence	2					
Prise en charge du déficit des exercices antérieurs	3					
Coûts de sécurité et stabilité d'emploi	4					
Financement pour loyer des locaux	5		783 116	783 116	0	
Financement des aides techniques	6					
Correctifs salariaux d'équité salariale	7					
Produits sanguins-ajust.des revenus et dépenses	8					
Produits sanguins-ajust.dû à la cible de péremption	9					
Transfert provenant d'autres établissements (préciser)	10					
Transferts vers d'autres établissements (préciser)	11					
	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Provisions pour avantages sociaux futurs	13	4 286 632			12 890	4 273 742
	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	(95 551)	(95 551)	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	279 832		171 979	406 540	45 271
Récupération de surplus	25					
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	29	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Prog. interv. en négligence-Jeunesse	30					
Dialyse	31					
Rehaussement des bases budgétaires	32					
Autres (reports de P392-00 et 392-02)	33	369 205			371 530	(2 325)
TOTAL (L.01 à L.33)	34	4 935 669		859 544	1 478 525	4 316 688

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	3 737			3 737	0	
Maintien équité salariale cadres-Ex. courant	3	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. antérieurs	4	113 750			113 750	0	
Maintien de l'équité salariale des salariés (conciliation) - Ex. courant	5	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. antérieurs	6	34 476			34 476	0	
Impacts budgétaires hors cadre - Ex. courant	7	XXXX	XXXX	45 271		45 271	
Suivi des mesures découlant des conventions collectives - Ex. antérieurs	8	33 239			33 239	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	67 548			67 548	0	
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives - Ex. courant	13	XXXX	XXXX				
Mesures valorisation infirmières - Ex. antérieurs	14	39 230			39 230	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. antérieurs	15	8 539			8 539	0	
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Ex. courant	16	XXXX	XXXX	126 708	126 708	0	
Mesures d'attraction et rétention des pharmaciens d'établissements	17						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. antérieurs	18						
Charges addit. pour nouvelles dispositions de rétribution des RI-RTF-Ex. courant	19	XXXX	XXXX				
Modification des conditions travail du personnel d'encadrement - Rétroactivité	20	(20 687)			(20 687)	0	
Modification des condition travail du personnel d'encadrement - Ex. courant	21	XXXX	XXXX				
Variation provision maladie-vacances due à l'équité salariale	22	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Effets d'entraînement et équité salariale	23						
AUTRES MESURES SALARIALES:							
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. antérieurs	24						
Autres mesures sal. (voir P803)-Ex. courant	25	XXXX	XXXX				
Aide financière - Adoption d'un enfant	26						
Aide financière - Tutelle à un enfant	27						
Forfait sage-femme	28	XXXX	XXXX				
Projets organisation travail (comités paritaires)	29						
Primes pour technologues spécialisés	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
TOTAL (L.01 à L.36) reporté à P390-00, L.24	37	279 832		171 979	406 540	45 271	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 3

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>			
13	Autres (P. 301, L. 9, C. 01)			
	Csst (Client 13820)			13 171
	Autres (P. 302, L. 17, C. 01 - C. 02)		Activités principales	Activités accessoires
	Revenus activités culte		1841	0
	Revenus SGSSS		36272	0
14	ONBL		0	678398
	Autres organismes		0	506414
	Projets pilotes		0	63190
	Enseignement		0	527798
	Résidents et internes en médecine		0	34 728
			38113	1810528
15	Autres (P. 321, L. 28, C. 01)			
	Diver			477
	Autres (P. 325, L. 10, C. 01 - C. 02)		Activités principales	Activités accessoires
	Services achetés		357 778	
	Services achetés spécifiques		1 030 102	
	Fournitures jetables lingerie - literies		262 240	
	Solutés		33 622	
	Literie - Lingeries		3 577	
	Uniformes et souliers du personnel		26 181	
	Vaisselle et produit alim.		98 484	
	Fournitures diverses		208 537	
	Fournitures diverses (recherche)			1 492 371
16	Fournitures diverses spécifiques		467 719	54 010
	Gaz naturel		1 130 527	
	Combustible		1 842	
	Électricité		608 036	
	Cotisation		10 434	
	Cotisation spécifiques		42 764	
	Assurances		57 503	
	Assurances spécifiques		32 600	
	Entretien - location équipement de bureau			34 190
	Entretien équipement spécifiques (IRM)			250 911
	Timbres		44 261	32 775
	Papetrie		85 077	33 977
	Fournitures spécifiques		3 142	2 404

Fournitures imprimantes	19 168	6 912
Abonnements et volumes	30 281	20 304
Abonnements spécifiques	24 149	
Formation	52 268	115 794
Téléphonie	82 665	26 363
Congrès	2 359	285 713
Logiciels	115 997	46 500
Bourses/Prix		651 586
Équipements	58 042	69 683
Autres dépenses	88 872	
	<u>4 978 227</u>	<u>3 123 493</u>

Cotisations autres (P. 341, L. 06, C. 01 et C. 02)

	Exercice courant	Exercice précédent
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal	0	746
Association des conseils médecins dentistes et pharmaciens du Québec	3673	0
17 Conseil canadien d'agrément	834	27814
Divers	0	378
Hôpital St-Luc bureau de coordination de l'U de M.	10000	10000
Fédération Internationale du Vieillissement	115	0
Regroupement régional de Montréal de l'AQESSS	3650	3575
Réseau Planetree Québec	0	15209
Sigma Santé	<u>10 045</u>	<u>17 165</u>
	28317	74887

Honoraires professionnels autres (P. 341, L. 14, C.01 et C.02)

	Exercice courant	Exercice précédent
Communications	9300	12038
Consultants (agrément)	0	11209
Consultants (développement formation)	26667	30646
18 Consultants (organisation des services)	175687	209088
Divers	1150	658
Éthique de la recherche	62303	69237
Formation (cours et animation)	29603	10566
Programme d'aide aux employés	23000	25752
Réseau gériatrique	0	16958
Santé sécurité au travail	30808	11789
Services professionnels informatiques	3171	2124
Services professionnels transcription médicale	0	13832
Site Web	<u>757</u>	<u>994</u>
	362446	414891

Fournitures et charges diverses (P. 341, L. 23, C .01, et C. 02)

	Exercice courant	Exercice précédent
Abonnements et volumes	0	12398
Bien-être des employés	44998	14120
Courrier	839	1954
Divers	36288	24504
19 Fournitures bureau de santé	567	1311
Frais de rencontres de travail	24480	15911
Internet	949	1995
Logiciels	52882	11889
Matériel de communication	3038	3501
Médicaments-cas de santé sécurité du travail	3602	2468
Petits équipements	10743	10992
Règlements de griefs	<u>334</u>	<u>110 906</u>
	178720	211949

Autres (P.342, L18, C.02 et C.03)

	Exercice courant	Exercice précédent
Entretien et réparation (Partenariat St-Mary) 7700-6600 / 6700	36545	38730
Fournitures de mécanique (4084)	3555	362
Fournitures de ventilation (4083)	0	-67
Fournitures diverses (3510-4000-4100-7200)	290	6511
20 Fournitures électriques (4080)	1070	1358
Fournitures de plomberie (4082)	3218	3684
Papeteries et autres (8400)	23	152
Petits équipements (9900)	0	6567
Produits chimiques (4085)	13145	14722
Quincaillerie (4086)	551	317
Portion des coûts du CH St-Mary (partenariat) 7700-6607	31601	28647
Projet autofinancé - Chaudières 7700-6009	<u>0</u>	<u>778</u>
	89998	101761

Détail - autres débiteurs - agence (P. 360, L. 07, C. 01 et C 02)

	Exercice courant	Exercice précédent
21 Comptes à recevoir SGSSS	54613	120910

Débiteurs autres (P. 360, L. 13, C. 01 et C. 02)

	Exercice courant	Exercice précédent
22 À recevoir de la Fondation	13 360	0
Autres comptes à recevoir	0	7 959
Boutique Perce Neige	1 702	2 090

Collèges d'enseignements	0	4 402
Collèges d'enseignement-stages	12 345	0
Comptes à recevoir - Divers	2 623	0
Comptes à recevoir regroupés ENSEIGNEMENT	(135 401)	0
CPE Château des neiges	0	315
Cpt.à recevoir divers-recherche	94 202	0
Cpt.à recevoir regroupés-recherche	1 285 547	0
CSST - ajustement rétrospectif à recevoir	0	54 158
CSST - indemnités	0	42 565
Dû par la fondation IUGM	20 472	295 517
Dû par université de Mtl-CRSIPAF	5 442	2 986
F.S.S.T.-ajustement rétrospectif	(60 243)	0
F.S.S.T.-indemnités salaires	39 392	0
Intérêts courus	5 986	0
Libérations syndicales	0	35 108
Libérations-APTS (6189)	7 569	0
Libérations-SCFP 4723 (6181)	9 880	0
Libérations-SCFP 4880 (6182)	14 523	0
Octrois de recherche	0	1 738 980
Traitement différé	<u>19 046</u>	<u>0</u>
	1 336 445	2 184 080

Stocks autres (P. 360, L. 29, C. 01 et C. 02)

	Exercice courant	Exercice précédent
23		
Papeterie	139	10214
Fournitures d'entretien ménager	<u>0</u>	<u>728</u>
	139	10942

Charges payés d'avance autres (P. 360, L. 34, C. 01 et C. 02)

	Exercice courant	Exercice précédent
24		
Contrats de service	70237	63069
Dépenses payées d'avance	<u>89 241</u>	<u>0</u>
	159478	63069

Créditeurs autres (P. 361, L. 10, C. 01 et C. 02)

	Exercice courant	Exercice précédent
25		
Projets ministériels	18235	18029

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	
Rehaussement en bloc pour mars 2014	1						
Ajout d'espace amphithéâtre Centre de recherche	2						
Frais de scolarité relève des cadres intermédiaires	3						
Comité des résidents - 2e versement	4	500			500	0	
Mutuelle CHSLD 2011-2012	5						
Projet approvisionnement	6						
Projet paie	7						
Projet alimentation CHSLD	8						
PPALV - rehaussement 2 lits	9						
PPALV - rehaussement 2 lits	10						
Montant non identifié	11				2 325	(2 325)	
	12						
	13						
	14						
	15						
	16						
	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
...	22						
...	23						
...	24						
...	25						
...	26						
...	27						
...	28						
...	29						
...	30						
...	31						
...	32						
...	33						
...	34						
...	35						
...	36						
...	37						
...	38						
...	39						
...	40						
...	41						
...	42						
...	43						
...	44						
Report de P392-01, L.46	45	368 705			368 705	0	
TOTAL (L.01 à L.45) reporté à P390, L.33	46	369 205			371 530	(2 325)	

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

Fonds d'exploitation activités principales		Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements au solde du début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1+C2+C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
1							
2							
...	3						
...	4						
...	5						
...	6						
...	7						
...	8						
...	9						
...	10						
Mutuelle CHSLD 2012-2013	11						
Mutuelle CHSLD 2013-2014	12	258 168			258 168	0	
Régime de retraite Reine-Marie	13	1 972			1 972	0	
...	14						
...	15						
...	16						
...	17						
...	18						
...	19						
...	20						
...	21						
Fonds régional soutien à l'optimisation	22	53 565			53 565	0	
Soutien financier	23	55 000			55 000	0	
...	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	368 705			368 705	0	

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

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

DÉTAILS DES MONTANTS À RECEVOIR OU À PAYER DU COMPTE FINESSE

Fonds d'exploitation - Activités principales

	1	2	3	4	5	Notes
	Solde au début à recevoir (à payer)	Ajustements du Solde au début	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (à payer) (C1aC3 - C4)	
Dialyse						
Électrophysiologie			16 528	16 528	0	
Fonctionnement nouvelles installations			169 288	169 288	0	
Hémo-oncologie						
IPS-SPL - Forfaitaire						
IPS-SPL - Salaire						
Inhalothérapie			531 202	531 202	0	
Plan d'accès DI-DP-TSA						
Plan d'investissement personnes âgées			162 353	162 353	0	
Programme d'accès à la chirurgie						
Projet LEAN						
Radio-oncologie						
Hémodynamie						
Électrophysiologie cardiaque et interventionnelle						
Ergothérapie			1 133 782	1 133 782	0	
Chirurgie d'un jour						
Pompes à insuline						
Soins palliatifs						
IPS spécialisées						
Bourses IPS						
Autres (préciser P391)						
TOTAL (L.01 à L.21)			2 013 153	2 013 153		

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

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

DÉTAIL DE POSTES D'ACTIFS

ACTIFS FINANCIERS

Exercice courant
1

Exercice précédent
2

Notes

AUTRES DÉBITEURS

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

AUTRES ÉLÉMENTS

Intérêts courus	11	3 851	2 190
Dépôts ou avance sur acquisitions d'immobilisations	12		
Autres (préciser P490)	13		
TOTAL (L.11 à L.13)	14	3 851	2 190

ACTIFS NON FINANCIERS

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

DÉTAIL DE POSTES DE PASSIFS

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Notes
AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER				
Fournisseurs	1	833 335	914 102	
Gouvernement du Canada	2			
Dépôts pour soumissions	3			
Etablissements publics (préciser P490)	4			
Autres (préciser):				
Intérêts courus sur emprunt	5			
.....	6			
.....	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8	833 335	914 102	
AUTRES ÉLÉMENTS (préciser):				
.....	9			
.....	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
INTÉRÊTS COURUS À PAYER				
Société québécoise des infrastructures	12		42	
Financement Québec	13	352 431	342 827	
Société d'habitation du Québec	14			
Fonds de financement	15		XXXX	
Autres	16			
TOTAL (L.12 à L.16)	17	352 431	342 869	
PASSIFS ENVIRONNEMENTAUX				
Passifs environnementaux (terrains répertoriés au 31 mars 2011 sauf ceux déjà pris en charge par l'établissement)	18			
Passifs environnementaux (terrains répertoriés après le 31 mars 2011 ou déjà pris en charge par l'établissement)	19			
TOTAL (L.18 + L.19)	20			

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

		Intérêts courus au début 1	Dépenses d'intérêts de l'exercice 2	Paiements 3	Intérêts courus à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
DÉTAIL DES INTÉRÊTS COURUS À PAYER						
Emprunts temporaires:						
Acceptations bancaires	1					
Emprunts bancaires	2					
Marge de crédit	3					
Billets à escompte	4					
Billets de trésorerie	5					
Billets au pair	6	916	3	919	0	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7					
TOTAL (L.01 à L.07)	8	916	3	919	0	
Dettes à long terme:						
Obligations	9					
Billets	10	341 953	1 098 435	1 087 957	352 431	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	11					
Obligations découlant de partenariat public et privé	12					
Emprunts hypothécaires	13					
Autres marchés financiers (préciser P490)	14					
TOTAL (L.09 à L.14)	15	341 953	1 098 435	1 087 957	352 431	
TOTAL (L.08 + L.15)	16	342 869	1 098 438	1 088 876	352 431	

DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES ET DE LA DETTE À LONG TERME

		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES							
Acceptations bancaires	1						
Emprunts bancaires	2						
Marges de crédit	3						
Billets à escompte	4						
Billets de trésorerie	5						
Billets au pair	6	529 037	4 232 045	43 436	4 057 191	660 455	
Autres emprunts temporaires (préciser P490)	7						
TOTAL (L.01 À L.07)	8	529 037	4 232 045	43 436	4 057 191	660 455	
APPARENTÉS	9	529 037	4 232 045	43 436	4 057 191	660 455	
NON APPARENTÉS	10						
		Solde au début	Nouveaux emprunts	Remboursement de capital	Refinancement	Solde à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
		1	2	3	4	5	
DÉTAIL DE LA DETTE À LONG TERME							
Obligations	11						
Billets	12	37 544 822	4 057 191	1 776 308	1 904 464	37 921 241	
Obligations découlant de contrats de location-acquisition	13						
Obligations découlant de partenariat public et privé	14						
Emprunts hypothécaires	15						
Obligations découlant de baux emphytéotiques	16						
Instruments financiers dérivés autres que contrats d'échange de taux d'intérêts (préciser)	17						
Autres marchés financiers (préciser P490)	18	273 857		88 564		185 293	26
TOTAL (L.11 À L.18)	19	37 818 679	4 057 191	1 864 872	1 904 464	38 106 534	
APPARENTÉS	20	37 544 822	4 057 191	1 776 308	1 904 464	37 921 241	
NON APPARENTÉS	21	273 857		88 564		185 293	
						Exercice courant 5	Notes
MOINS: Fonds d'amortissement du Gouvernement	22						
Dettes nettes du fonds d'amortissement (L.19 - L.22)	23					38 106 534	

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	2 763 299	2 675 498	
Surplus (déficit) annuel attendu	2	83 027	87 801	
Transferts interfonds reliés aux activités principales:				
- projets d'investissement autofinancés	3	XXXX	XXXX	
- autres	4			
Transferts interfonds reliés aux activités accessoires	5			
Autres ajustements (préciser P490)	6			
Surplus (déficits) cumulés à la fin (L.01 à L.06)	7	2 846 326	2 763 299	

		Solde au début 1	Affectations de l'exercice 2	Utilisations de l'exercice 3	Solde à la fin (C1+C2-C3) 4	Notes
Composition du solde de fonds au 31 mars:						
Terrains	8	2 575 500			2 575 500	
Produit de disposition de terrains	9					
Transferts de solde de fonds nets	10					
Transferts budgétaires nets	11	136 147	95 551	24 173	207 525	
Autres (préciser P490)	12	51 652	11 649		63 301	27
Surplus (déficits) cumulés (L.08 à L.12)	13	2 763 299	107 200	24 173	2 846 326	

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	95 551	95 551	
Transferts budgétaires - autres	2		XXXX	
Revenus de placement	3	11 649	18 226	
Revenus sans fins particulières	4			
Revenus destinés à l'acquisition d'un terrain	5			
Rectification de la subvention des exercices antérieurs	6	XXXX	(7 500)	
Projets autofinancés financés par une ponction au budget de l'établissement	7			
Escomptes de caisse	8			
Autres (préciser):	9			
.....	10			
.....	11			
TOTAL (L.01 à L.11)	12	107 200	106 277	
CHARGES				
Amortissement lié aux immobilisations financées par des transferts du fonds d'exploitation au fonds d'immobilisation	13	17 186	17 186	
Amortissement des immobilisations en attente de financement	14			
Frais financiers reliés aux projets autofinancés	15	6 987	8 790	
Perte (gain) sur disposition de terrain	16			
Perte (gain) sur disposition d'immobilisations financées par un tiers	17			
Amortissement des immobilisations acquises à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	18			
Dépenses non capitalisables financées à même des revenus visés aux lignes 3 et 4	19			
Autres (préciser):	20			
.....	21			
.....	22			
.....	23			
TOTAL (L.13 à L.23)	24	24 173	25 976	
SURPLUS (DÉFICIT) ANNUEL ATTENDU (L.12 - L.24)	25	83 027	80 301	
Surplus (déficit) « AVANT » ajustement de la subvention à recevoir écart de financement - réforme comptable	26	(675 553)	(1 182 383)	
Ajustement de la subvention à recevoir de l'exercice (L.25 - L.26)	27	758 580	1 262 684	

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

		Solde au début à recevoir (perçue d'avance)	Ajustements au solde du début (préciser)	Montant alloué durant l'exercice	Montant reçu (payé) durant l'exercice	Solde à la fin à recevoir (perçue d'avance) C1+C2+C3-C4	Notes
		1	2	3	4	5	
SUBVENTION À RECEVOIR							
Immobilisations - Écart de financement - réforme comptable	1	(14 048 237)		758 580	XXXX	(13 289 657)	
Intérêts courus sur les dettes:							
- Financement Québec et Fonds de financement	2	342 827		9 604	XXXX	352 431	
- Société d'habitation du Québec et Société québécoise des infrastructures	3	42		(42)	XXXX	0	
- Autres créanciers non apparentés	4				XXXX		
Remboursement du capital des dettes	5	XXXX	XXXX	1 809 265	1 809 265	XXXX	
Remboursement des intérêts sur les dettes	6	XXXX	XXXX	1 111 689	1 111 689	XXXX	
Fonds d'amortissement du gouvernement	7	XXXX	XXXX			XXXX	
Autres (préciser P490)	8						
Passifs environnementaux	9						
Variation des revenus reportés	10	XXXX	XXXX			XXXX	
Transferts budgétaires en provenance du budget de fonctionnement - projets autofinancés	11	XXXX	XXXX	95 551	95 551	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	(13 705 368)		3 784 647	3 016 505	(12 937 226)	

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	352 431
Subvention à recevoir - réforme comptable (reporté à P204, L.07)	16	(13 289 657)
TOTAL (L.15 + L.16) et (L.14 = L.17)	17	(12 937 226)

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

SOMMAIRE ANNUEL DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PAR SOURCE DE FINANCEMENT

ENVELOPPES DÉCENTRALISÉES (MANDATS RÉGIONALISÉS)	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Solde non utilisé au début	Montants attribués par l'agence ou MSSS(1) Exercice courant	Dépenses encourues au F.I. aux résultats (non capitalisées)	Dépenses encourues au F.I. au bilan (capitalisées)	Solde non utilisé à la fin (C1+C2-C3-C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
Immobilisations:						
- Maintien des actifs immobiliers	1 003 247	1 600 482		992 478	1 611 251	
- Renovations fonctionnelles mineures et autres que CHSLD	2 909				2 909	
- Renovations fonctionnelles mineures en CHSLD	2 257 755	601 100		475 132	2 383 723	
- Efficacité énergétique (programme spécifique)						
- Autres (préciser)						
TOTAL (L.01 à L.05)	3 263 911	2 201 582		1 467 610	3 997 883	

Mobilier et équipement:

- Équipement non médical et mobilier	279 259	146 257	28 033	158 260	239 223	
- Équipement médical	1 056 248	633 753	109 816	89 062	1 491 123	
- Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.07 à L.09)	1 335 507	780 010	137 849	247 322	1 730 346	

Autres:

- Maintien des actifs informationnels	121 372	47 250	69 767		98 855	
- Dépenses capitalisables						
- Autres (préciser P490)						
TOTAL (L.11 à L.13)	121 372	47 250	69 767		98 855	

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

	4 720 790	3 028 842	207 616	1 714 932	5 827 084	
--	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	--

Mandats centralisés - Projet de construction

	(7 551 608)				(7 551 608)	
--	-------------	--	--	--	-------------	--

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

	(2 830 818)	3 028 842	207 616	1 714 932	(1 724 524)	
--	-------------	-----------	---------	-----------	-------------	--

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

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

Autres sources de financement du Fonds d'immobilisations

	XXXX	XXXX		436 246	XXXX	
--	------	------	--	---------	------	--

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

	XXXX	XXXX	207 616	2 151 178	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								
1 Terrains	2 575 500					2 575 500		
2 Aménagement des terrains	7 147					7 147		
3 Améliorations locatives								
4 Bâtimens	49 220 240					49 220 240		
5 Développement informatique								
Mobilier et équipement médical:								
6 - Ameublement de chambre	1 177 681					1 177 681		
7 - Équipement de transport	925 661					925 661		
8 - Autre mobilier et équipement médicaux	2 898 958					2 898 958		
Mobilier et équipement administratif:								
9 - Informatique et bureautique	2 381 012					2 381 012		
10 - Mobilier et équipement	1 146 769					1 146 769		
11 Autre mobilier et équipement	2 481 381					2 481 381		
12 TOTAL (L-01 à L.11)	62 814 349					62 814 349		

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

TABLEAU 1

		Solde au début	Redressements (préciser P490)	Transferts en provenance des constructions en cours	Acquisitions	Transferts (acquis.) entre entité périmètre ctb (préciser)	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	1						
Aménagement des terrains	2						
Améliorations locatives	3						
Bâtiments	4	4 087 685					
Améliorations majeures aux bâtiments	5	16 409 904		1 316 499	48 457		
Construction et développement en cours	6	2 393 256		(1 316 499)	1 244 409		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	7	373 567			84 283		
Équipement de communic. multimédia	8	111 815			18 203		
Mobilier et équipement de bureau	9	85 129			196 076		
Autres	10	652 876			101 856		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	11	446 431			30 224		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	12	2 892 670			427 670		
Matériel roulant	13						
Développement informatique	14						
Réseau de télécommunication	15						
Location-acquisition	16						
TOTAL (L.01 à L.16)	17	27 453 333		0	2 151 178		

TABLEAU 2 (suite)

		Transferts (dispo.) entre entités périmètre ctb (préciser P490)	Dispositions (vente, perte, destruction, abandon)	Réduction pour moins-value	Solde de fin tab1:+(C1 à C5) tab2:-(C1 à C3)	Perte sur disposition	Notes
		1	2	3	4	5	
Terrains	18						
Aménagement des terrains	19						
Améliorations locatives	20						
Bâtiments	21				4 087 685		
Améliorations majeures aux bâtiments	22				17 774 860		
Construction et développement en cours	23				2 321 166		
Matériel et équipement:							
Équipement informatique	24				457 850		
Équipement de communic. multimédia	25				130 018		
Mobilier et équipement de bureau	26				281 205		
Autres	27				754 732		
Équipements spécialisés:							
Ameublement de chambres	28				476 655		
Autre mobilier et équip. médical et de transport	29				3 320 340		
Matériel roulant	30						
Développement informatique	31						
Réseau de télécommunication	32						
Location-acquisition	33						
TOTAL (L.18 à L.33)	34				29 604 511		

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

CONTRATS DE LOCATION-ACQUISITION:

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

Solde à la fin (L.01 à L.06)

7							
---	--	--	--	--	--	--	--

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						

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

14							
----	--	--	--	--	--	--	--

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)								

Fonds d'immobilisations

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS - FRAIS FINANCIERS CAPITALISÉS AUX IMMOBILISATIONS

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

CONSTRUCTION ET DÉVELOPPEMENT EN COURS

1	2 393 256							2 393 256	
2									
3	1 244 409							1 244 409	
4									
5									
6	(1 316 499)							(1 316 499)	
7									
8									

9	2 321 166							2 321 166	
---	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------	--

Ventilation terrains et aménagements entre:

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

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

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

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			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Amortissement cumulé	2			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		

Bâtiments:

Coût	3	XXXX		XXXX	XXXX		4 087 685		4 087 685	
Amortissement cumulé	4	XXXX		XXXX	XXXX		163 508		163 508	

Améliorations majeures aux bâtiments:

Coût	5	XXXX	XXXX	6 967 834	7 910 888	2 896 138	XXXX	XXXX	17 774 860	
Amortissement cumulé	6	XXXX	XXXX	773 172	573 388	216 537	XXXX	XXXX	1 563 097	

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	7 147					7 147	
2							
3	20 235 672		1 215 245			21 450 917	
4							
Mobilier et équipement médical:							
5	751 359		31 789			783 148	
6	770 436		31 043			801 479	
7	2 692 917		74 389			2 767 306	
Mobilier et équipement administratif:							
8	2 381 012					2 381 012	
9	1 146 770					1 146 770	
10	2 346 213		24 191			2 370 404	
11	30 331 526		1 376 657			31 708 183	
IMMOBILISATIONS ACQUISES À COMPTER DU 1er AVRIL 2008							
12							
13							
14	81 754		81 754			163 508	
15	994 966		568 131			1 563 097	
Matériel et équipement:							
16	223 199		91 100			314 299	
17	29 299		21 131			50 430	
18	31 360		29 939			61 299	
19	127 044		46 488			173 532	
Équipements spécialisés:							
20	43 506		18 345			61 851	
21	739 413		253 893			993 306	
22							
23							
24							
25							
26	2 270 541		1 110 781			3 381 322	

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 4

<u>Numéro</u>	<u>Note</u>		
	Autres (P. 403, L. 18, C. 01 et C. 03)		
26		Solde au 31	Remboursement
		mars 2014	en capital
	Emprunt modernisation service alimentaire	(273 857)	88 564
	Autres (P.404, L. 12, C. 01 et C. 02)		
27		Solde au 31	Affectation
		mars 2015	de l'exercice
	Revenus de placement et autres	51 652	11 649

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.

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

RÉSULTATS PAR APPARENTÉES

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	Étab. publics du RSSS (voir liste) (préciser P695)	Autres apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources non apparentées	Total (C1 à C5)	
REVENUS							
1 Subventions Agence et MSSS	46 904 828	223 234	XXXX	XXXX	XXXX	47 128 062	
2 Subventions Gouvernement du Canada	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	4 349 504	4 349 504	
3 Contributions des usagers	XXXX	XXXX			5 942 304	5 942 304	
4 Ventes de services	XXXX						
5 Recouvrements			1 365 747	585 738	273 571	2 225 056	
6 Donations	XXXX	XXXX	XXXX		581 736	581 736	
7 Revenus de placement	XXXX	XXXX	XXXX		74 154	74 154	
8 Revenus de type commercial	XXXX	XXXX			315 284	315 284	
9 Gain sur disposition	XXXX	XXXX					
10 Autres revenus				3 070 295	1 862 294	4 932 589	
11 TOTAL (L.01 à L.10)	46 904 828	223 234	1 365 747	3 656 033	13 398 847	65 548 689	
CHARGES							
12 Salaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	32 701 735	32 701 735	
13 Avantages sociaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	8 862 912	8 862 912	
14 Charges sociales	XXXX	XXXX	XXXX	1 729 298	4 182 613	5 911 911	
15 Médicaments	XXXX	XXXX			643 800	643 800	
16 Produits sanguins	XXXX	XXXX			XXXX		
17 Fournitures médicales et chirurgicales	XXXX	XXXX			560 392	560 392	
18 Denrées alimentaires	XXXX	XXXX			1 074 672	1 074 672	
19 Rétribution versée aux ressources non institutionnelles	XXXX	XXXX		XXXX			
20 Intérêts sur emprunts temporaires et dette	XXXX	XXXX	XXXX	1 150 131		1 150 131	
21 Entretien et réparation, y compris les dépenses non capitalisables relatives aux immobilisations	XXXX	25 579	190	1 142	1 609 274	1 636 185	
22 Créances douteuses	XXXX	XXXX			16 662	16 662	
23 Loyers	XXXX			783 116		783 116	
24 Amortissement des immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 487 438	2 487 438	
25 Perte sur disposition d'immobilisations	XXXX	XXXX					
26 Amortissement de la prime/escompte sur dette et frais d'émission / gestion liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX				
27 Autres charges		35 910	440 503	628 063	9 179 665	10 284 141	
28 TOTAL (L.12 à L.27)		61 489	440 693	4 291 750	61 319 163	66 113 095	
29 SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (L.11 - L.28)	46 904 828	161 745	925 054	(635 717)	(47 920 316)	(564 406)	
30 Donations liées aux acquisitions d'immobilisations incluses à L.06	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	109 702	109 702	
31 Amort. rev. reportés liés à l'acquisition d'immob. inclus à L.1, L.2 et L.10					29 202	29 202	
32 Amort. rev. reportés autres que ceux liés à l'acquisition d'immobilisations	94 518	349 247			352 082	795 847	

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	(47 820 176)	(7 083 273)	(54 903 449)
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	(47 820 176)	(7 083 273)	(54 903 449)
SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (P.200, L.29)	5	47 355 910	(47 920 316)	(564 406)
VARIATIONS DUES AUX IMMOBILISATIONS				
Acquisitions (FI:P421)	6		(2 151 178)	(2 151 178)
Amortissement de l'exercice (FI:P208)	7	XXXX	2 487 438	2 487 438
(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		336 260	336 260
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		(24 978)	(24 978)
Utilisation de frais payés d'avance	18		(87 013)	(87 013)
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS D'AVANCES (L.15 à L.18)	19		(111 991)	(111 991)
TRANSFERTS INTERFONDS	20	(47 778 250)	47 778 250	0
AUGMENTATION (DIMINUTION) DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (L.05 + L.14 + L.19 + L.20)	21	(422 340)	82 203	(340 137)
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)	22	(48 242 516)	(7 001 070)	(55 243 586)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉTAT CUMULÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE PAR APPARENTÉES

	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)	Notes
	1	2	3	4	5	6						
ACTIFS FINANCIERS												
1 Encaisse (découvert de banque)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	6 722 930	6 722 930		
2 Placements temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	450 035	450 035		
3 Débiteurs - Agence et IMSS	354 439								XXXX	XXXX	354 439	
4 Autres débiteurs				917 861					2 538 940	3 474 070		
5 Créances interfonds (dettes interfonds)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
6 Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme ctb.	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
7 Placements de portefeuille	(8 743 126)	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(8 743 126)	
8 Frais reportés liés aux dettes	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
9 Autres éléments	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	158 521	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
13	(8 388 687)			917 861					188 968	9 900 873	2 605 837	
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12)												
PASSIFS												
14 Emprunts temporaires	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	660 455	660 455		
15 Créanciers - Agence et IMSS									XXXX	XXXX		
16 Autres créanciers et autres charges à payer			6 475	38 389					5 944 759	6 635 435		
17 Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	XXXX	1 034 725	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	1 034 725	
18 Intérêts courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
19 Revenus reportés liés aux immobilisations									352 431	352 431		
20 Revenus reportés non liés aux immobilisations	54 613								33 280	1 581 557	1 614 837	
21 Dettes à long terme (nette du fds d'amort.)	XXXX	183 028	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 980 007	4 234 679		
22 Passifs environnementaux	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	185 293	38 106 534		
23 Passif au titre des avantages sociaux futurs	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
24	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
25 Autres éléments									25 104	25 104		
26	54 613	1 224 228	XXXX	38 389	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	16 901 943	57 849 423		
27	(8 443 300)	(1 224 228)	XXXX	879 472	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	(7 001 070)	(55 243 586)		
ACTIFS NON FINANCIERS												
28 Immobilisations	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	57 329 355	57 329 355		
29 Stocks de fournitures	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	109 957	109 957		
30 Frais payés d'avance									264 197	264 197		
31									57 703 509	57 703 509		
32	(8 443 300)	(1 224 228)	XXXX	879 472	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	50 702 439	2 459 923		

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	47 355 910	(47 920 316)	(564 406)	
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	17 125	(129 116)	(111 991)	
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		382 060	382 060	
Amortissement des immobilisations	8	XXXX	2 487 438	2 487 438	
Réduction pour moins-value des immobilisations	9	XXXX			
Amortissement des frais d'émission et de gestion liés aux dettes	10	26 600		26 600	
Amortissement de la prime ou escompte sur la dette	11				
Subvention à recevoir - réforme comptable - immobilisations	12	(758 580)	XXXX	(758 580)	
Autres (préciser P695)	13				
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.13)	14	(714 855)	2 740 382	2 025 527	
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement	15	592 516	(505 537)	86 979	
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT (L.01 + L.14 + L.15)	16	47 233 571	(45 685 471)	1 548 100	
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS					
Acquisitions d'immobilisations	17		(2 231 945)	(2 231 945)	
Produits de disposition d'immobilisations	18				
FLUX DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS (L.17 + L.18)	19		(2 231 945)	(2 231 945)	
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	4 057 191		4 057 191
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme	2			
Emprunts remboursés - Dettes à long terme	3	(1 776 308)	(88 564)	(1 864 872)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme	4	(1 904 464)		(1 904 464)
Capitalisation de l'escompte et de la prime sur la dette	5	3 657		3 657
Variation des emprunts temporaires - Fonds d'exploitation	6			
Emprunts temporaires - Fonds d'immobilisations:				
Emprunts temporaires effectués - Fonds d'immobilisations	7	4 232 045		4 232 045
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations	8			
Emprunts temporaires remboursés - Fonds d'immobilisations	9	(43 436)		(43 436)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations	10	(4 057 191)		(4 057 191)
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	511 494	(88 564)	422 930
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	47 745 065	(48 005 980)	(260 915)
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT	15	154 466 257	(147 032 377)	7 433 880
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15)	16	202 211 322	(195 038 357)	7 172 965
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:				
Encaisse	17	XXXX	6 722 930	6 722 930
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois	18		450 035	450 035
TOTAL (L.17 + L.18)	19		7 172 965	7 172 965

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (suite)

	Entités apparentées	Entités non apparentées	Total (C1+C2)
	1	2	3
VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT:			
Débiteurs - Agence et MSSS	1	1 123 422	1 123 422
Autres débiteurs	2	268 294	229 311
Subvention à recevoir - réforme comptable - avantages sociaux futurs	3	12 890	12 890
Frais reportés liés aux dettes	4	(26 600)	(26 600)
Autres éléments d'actifs	5		(31 938)
Créditeurs - Agence et MSSS	6		
Autres créditeurs et autres charges à payer	7	4 154	126 034
Avances en provenance de l'agence - enveloppes décentralisées	8	(606 013)	(606 013)
Intérêts courus à payer	9	9 562	9 562
Revenus reportés	10	(193 193)	(800 845)
Passifs environnementaux	11	XXXX	
Passif au titre des avantages sociaux futurs	12	XXXX	(58)
Autres éléments de passifs	13		(28 041)
TOTAL DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS ET DES PASSIFS RELIÉS AU FONCTIONNEMENT (L.01 à L.13)	14	592 516	(505 537)

AUTRES RENSEIGNEMENTS:

Acquisitions d'immobilisations incluses dans les créditeurs au 31 mars (préciser)	15		782 044	782 044
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			
Intérêts encaissés (revenus)	19			
Intérêts débiteurs (dépenses)	20	352 431		352 431
Intérêts déboursés (dépenses)	21		(9 562)	(9 562)

Placements temporaires:

Échéance inférieure ou égale à 3 mois:

-Solde au 31 mars de l'exercice précédent (< ou = à 3 ms)	22		444 933	444 933
-Solde au 31 mars de l'exercice courant (< ou = à 3 ms)	23		450 035	450 035

Échéance supérieure à 3 mois:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

CONCILIATION BANCAIRE ET AUTRES DÉBITEURS

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

CONCILIATION BANCAIRE

	1	2	3	4	5	6	Notes
	Montant						
	Total (C4 + C5)						
Encaisse (Découvert bancaire) aux livres	XXXX			XXXX		6 722 930	
Moins: Espèces et effets en main et dépôts en circulation					(201 556)	(201 556)	
Plus: Chèques en circulation	143 033				928 983	1 072 016	
Solde des comptes bancaires (selon relevés bancaires) (L.01 à L.03)	XXXX			XXXX		7 593 390	

AUTRES DÉBITEURS

	1	2	3	4	5	6	Notes
	MSSS	Agences	ESSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	TOTAL (C.1 À C.5)	
Ventes de services							
Recouvrements			917 564		15 138	932 702	
ESSS publics autre que ventes de services et recouvrements	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX		
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX		
Contributions des usagers	XXXX	XXXX	XXXX		1 169 979	1 169 979	
Avances aux employés	XXXX	XXXX	XXXX		8 267	8 267	
Réclamations TPS (Fédéral)	XXXX	XXXX	XXXX		69 547	69 547	
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX		
Réclamations TVQ (Provincial) - dépenses non-capitalisées	XXXX	XXXX	XXXX	80 145	XXXX	80 145	
Autres			297	(62 876)	1 453 637	1 391 058	
TOTAL DES AUTRES DÉBITEURS (L.05 à L.14)			917 861	17 269	2 716 568	3 651 698	
Provision pour créances douteuses	XXXX	XXXX			177 628	177 628	
TOTAL AU NET (L.15 - L.16)			917 861	17 269	2 538 940	3 474 070	

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Autres entités
apparentées (voir
liste) (préciser P695) liste) (préciser P695) Valeur comptable Valeur à la cote

Autres entités
apparentées (voir
liste) (préciser P695) Valeur comptable Valeur à la cote

Autres sources NON
apparentées
Valeur à la cote

Autres sources NON
apparentées
Valeur à la cote

	1	2	3	4	5	Notes
--	---	---	---	---	---	-------

ACCEPTATIONS BANCAIRES

BILLETS

Billets (à ordre, au porteur)		XXXX		XXXX		
Billets à escompte		XXXX		XXXX		
Billets à terme		XXXX		XXXX		
Billets au pair		XXXX		XXXX		
Billets de trésorerie		XXXX		XXXX		
		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.02 à L.07)		XXXX		XXXX		

BONS DU TRÉSOR

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

CERTIFICATS DE DÉPÔTS

		XXXX		XXXX		
OBLIGATIONS		XXXX	449 043	XXXX	449 043	

PAPIERS COMMERCIAUX

Papiers commerciaux adossés à des actifs		XXXX		XXXX		
Papiers commerciaux non garantis		XXXX		XXXX		
TOTAL (L.14 + L.15)		XXXX		XXXX		

AUTRES PLACEMENTS

Dépôts à vue		XXXX		XXXX		
Dépôts à terme		XXXX		XXXX		
Autres placements temporaires (préciser)			992		992	
TOTAL (L.17 à L.19)		XXXX	992	XXXX	992	

Moins

Provision pour moins value (-)

		XXXX		XXXX		
TOTAL PLACEMENTS TEMPORAIRES		XXXX	450 035	XXXX	450 035	

(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				

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS

PLACEMENTS TEMPORAIRES

Notes

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Tous les fonds

PLACEMENTS TEMPORAIRES ÉCHÉANT À PLUS DE 90 JOURS (suite)

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

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Notes
	Solde de début brut	Redressement (préciser P695)	Acquisition de l'exercice	Disposition de l'exercice	Provision pour moins-valeur	Solde de fin au net +(C1+C2+C3) -(C4+C5)	Autres entités apparentées (voir liste) (préciser P695)	Autres sources NON apparentées	Total (C7+C8)	
MUNICIPALITÉS										
1							XXXX			
2							XXXX			
3							XXXX			
ORGANISMES MUNICIPAUX										
4							XXXX			
5							XXXX			
6							XXXX			
AUTRES GOUVERNEMENTS										
7							XXXX			
PARTICULIERS, ORGANISMES, ENTREPRISES ET AUTRES:										
- UNIVERSITÉS EXCLUES DU PÉRIMÈTRE COMPTABLE										
8							XXXX			
9							XXXX			
10							XXXX			
- ENTREPRISES										
11										
12										
13										
14										
- ORGANISMES FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF										
15							XXXX			
16							XXXX			
17							XXXX			
- AUTRES										
18							XXXX			
19										
20							XXXX			
21										
22										
23										

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

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

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

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

PARTICULIERS, ORG. ENTR. ET AUTRES:

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

- ENTREPRISES

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

- ORG. FIDUCIAIRES ET SANS BUT LUCRATIF

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

- AUTRES

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

GARANTIES REÇUES-SÛRETÉS ET CAUTIONS (préciser P695)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

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

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

PLACEMENTS DE PORTEFEUILLE (suite)

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

Tous les fonds exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

AUTRES CRÉDITEURS ET EMPRUNTS TEMPORAIRES

AUTRES CRÉDITEURS ET AUTRES CHARGES À PAYER

	1	2	3	4	5	6
	MSSS	Agences	Établissements publics réseau SSS	Autres entités apparentées	Autres sources non apparentées	Total (C.1 à C.5)
Établissements publics	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
Agences (non relié au financement P390)	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX	
Fournisseurs		6 475	38 389	23 849	3 447 280	3 515 993
Dépôt pour soumission	XXXX	XXXX	XXXX			
Salaires courus à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	2 178 187	2 178 187
Dédution à la source et charges sociales à payer:						
- Fonds des services de santé (F.S.S.) - MFQ	XXXX	XXXX	XXXX	118 039	XXXX	118 039
- Autres DAS et charges sociales à payer	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	801 477	801 477
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Comités des usagers ou des résidents	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	3 504	3 504
Impôt provincial à payer	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX	
Autres				503 924	(485 689)	18 235
TOTAL AUTRES CRÉDITEURS (L.01 à L.12)		6 475	38 389	645 812	5 944 759	6 635 435

EMPRUNTS TEMPORAIRES

	1	2	3	4	5	6
	Société québécoise des infrastructures	Fonds de financement	Autres sources NON apparentées	Total (C1 à C3)	le MSSS - Apparentées (SIQ-FQ)	Montant autorisé par le MSSS - Non apparentées
Acceptations bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Emprunts bancaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Marges de crédit	XXXX				XXXX	XXXX
Billets à escompte	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets de trésorerie	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Billets au pair		660 455		660 455	XXXX	XXXX
Autres emprunts temporaires	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
TOTAL DES EMPRUNTS TEMPORAIRES (L.14 à L.20)		660 455		660 455	XXXX	XXXX

Taux d'intérêt moyen pondéré des emprunts temporaires non apparentés

000,00 %

6

22

1,21

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	28 605 630	XXXX	9 315 611		37 921 241	
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	185 293	185 293	
TOTAL (L.01 à L.08)	XXXX	28 605 630		9 315 611	185 293	38 106 534	

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	185 293			
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	185 293	XXXX		

(1) PPP: partenariats public-privé

			Taux
			4
Taux d'intérêt moyen pondéré sur les dettes à long terme non apparentées	13		3,00

\$ 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	185 293		
TOTAL (L.14 à L.21)	22	185 293	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)	Cont.acq.immob. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	RI-RTF-RNI Apparentées (préciser P695)	RI-RTF-RNI Non apparentées	Autres Cont.approuv. Apparentées (préciser P695)	Autres Cont. approuv. Non apparentées (préciser P695)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2015-2016									
2016-2017									
2017-2018									
2018-2019									
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.01 À L.11)									

ÉCHÉANCES:	Contrats de location-exploitation				Autres contrats				Notes
	Cont.loc.-expl. Apparentées (préciser P695)	Cont.loc.-expl. Non apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C1 et C2	Autres contrats Apparentées (préciser P695)	Autres contrats Non Apparentées (préciser P695)	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 et C5	Contribution Gov. Canada aux oblig. contr. de C4 à C7		
	1	2	3	4	5	6	8		
2015-2016	783 116								
2016-2017									
2017-2018									
2018-2019									
2019-2020									
2020-2025									
2025-2030									
2030-2035									
2035-2040									
2040 et plus									
Indéterminée									
TOTAL (L.13 à L.23)	783 116								

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	746 794	783 116	746 794				783 116	
Contrats d'approvisionnement en biens et services								
3 RI-RTF-RNI								
4 Autres contrats d'approvisionnement								
5 Autres contrats								
6 TOTAL (L.01 à L.05)	746 794	783 116	746 794				783 116	

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

ÉVENTUALITÉS

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

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

Réclamations prises en charge par l'établissement - Éventualités probables

Griefs	Griefs Montant total réclamé	Griefs Provision comptabilisée
2	6	7
		102 957

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	
3							
4							
5							
6							
7	XXXX						
TOTAL (L.03 à L.06)							

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

Poursuite (préciser P695) 3
Poursuite (préciser P695) 4
Poursuite (préciser P695) 5
Poursuite (préciser P695) 6
TOTAL (L.03 à L.06) 7

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

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

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

ÉVENTUALITÉS (suite)

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

Griefs: Montant total réclamé

Griefs

1

Notes

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

Poursuites

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

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

Notes

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

Autres réclamations: Montant total réclamé

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

Notes

TRANSACTIONS AVEC DES ORGANISMES EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES

ORGANISMES ET FONDS EXERÇANT DES OPÉRATIONS FIDUCIAIRES:

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

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

INFORMATIONS SUR LA TPS

	Dépenses sujettes à la TPS	Paiement de TPS par l'établissement (montant brut)	Remboursement de TPS obtenu par l'établissement
	1	2	3
Fonds d'exploitation:			
- Activités principales	1 7 206 493	360 325	299 069
- Activités accessoires	2 656 851	32 843	27 259
Fonds d'immobilisation:			
- Immobilisations	3 2 208 115	110 406	91 637
TOTAL (L.01 à L.03)	4 10 071 459	503 574	417 965

	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 7 019 285	700 174	360 589
- Activités accessoires	8 580 157	57 871	29 803
Fonds d'immobilisations			
Dépenses capitalisées:			
Terrains	9		
Aménagement des terrains	10		
Améliorations locatives	11 1 893 757	188 902	97 285
Bâtiments	12		
Améliorations majeures aux bâtiments	13		
Construction et développement en cours	14 238 096	23 750	12 231
Matériel et équipements	15		
Équipements spécialisés	16		
Matériel roulant	17		
Développement informatique	18		
Réseau de télécommunication	19		
TOTAL dépenses capitalisées (L.09 à L.19)	20 2 131 853	212 652	109 516
Dépenses non capitalisées	21 208 178	20 766	10 694
TOTAL (L.07 + L.08 + L.20 + L.21)	22 9 939 473	991 463	510 602

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 2215	1				
1104 2264	2				
1104 2314	3				
1104 2322	4				
1104 2330	5				
1104 2363	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8				
1104 2405	9				
1104 2488	10				
1104 2579	11				
1104 2595	12				
1104 2686	13				
1104 2694	14				
1104 2728	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17				
1104 2777	18				
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20				
1104 2835	21				
1104 2868	22				
1104 2900	23				
1104 2918	24			29 377	29 377
1104 2926	25				
1104 2942	26				
1104 2959	27				
1104 2975	28				
1104 2983	29				
1104 2991	30				
1104 3023	31				
1104 3072	32				
1104 3080	33				
1104 3130	34				
1104 3171	35				
1104 3205	36				
	37	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 3262	38				
1104 3312	39				
1104 3353	40				
1104 3379	41				
1104 3411	42				
1104 3445	43				
1104 3478	44				
1104 3502	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46			29 377	29 377

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03) 1	Ventes de Services (L04) 2	Recouvrements (L05) 3	Autres revenus (L10) 4	Total (C1 à C4) 5
1104 3510	1				
1104 3544	2				
1104 3585	3				
1104 3593	4				
1104 3627	5				
1104 3650	6				
1104 3742	7				
1104 3759	8				
1104 3809	9				
1104 3817	10				
1104 3833	11				
1104 3866	12				
1104 3908	13				
1104 3940	14				
1104 4013	15				
1104 4021	16				
1104 4054	17				
1104 4062	18				
1104 4070	19				
1104 4088	20				
1104 4096	21				
1104 4104	22				
1104 4112	23				
1104 4120	24				
1104 4138	25			10	10
	26	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 4153	27				
1104 4161	28				
1104 4179	29				
1104 4187	30				
1104 4195	31				
1104 4203	32				
1104 4211	33				
1104 4229	34			6 152	6 152
1104 4237	35				
1104 4245	36				
1104 4252	37			5	5
1104 4260	38			4 718	4 718
1104 4278	39				
1104 4286	40				
1104 4294	41				
1104 4302	42				
1104 4310	43				
1104 4328	44				
1104 4336	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46			10 885	10 885

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			5	5
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			300	300
1104 4872	29				
1104 4898	30				
1104 4906	31				
1104 4922	32				
1104 4930	33				
1104 4963	34				
1104 5002	35				
1104 5036	36			5	5
1104 5051	37				
1108 4464	38				
1109 7029	39				
1116 8606	40				
1188 8062	41				
1229 1761	42				
1236 3412	43				
1238 7692	44				
	45	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1240 9991	46				
TOTAL (L.01 à L.46)	47			310	310

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1242 0774	1				
1243 1656	2				
1246 9490	3				
1247 5976	4				
1252 6240	5				
1253 6637	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1254 9952	8				
1256 6279	9				
1258 2292	10				
1259 9213	11				
1262 1090	12				
1262 5653	13				
1268 5608	14				
1269 4659	15				
1270 4573	16				
1273 0628	17				
1274 5725	18		1 314 923		1 314 923
1277 7694	19				
1278 8907	20				
1279 7577	21				
1280 6592	22		3 389		3 389
1284 8230	23				
1289 2303	24		6 863		6 863
1293 4659	25				
1308 0791	26				
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477	28				
1316 0395	29				
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1329 4020	32				
1346 9796	33				
1350 4659	34				
1350 8718	35				
1360 4780	36				
1362 3616	37				
1372 7060	38				
1379 3781	39				
1381 8596	40				
1462 8986	41				
1470 7475	42				
1510 3666	43				
1625 8899	44				
1627 3500	45				
TOTAL (L.01 à L.45)	46		1 325 175		1 325 175

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE REVENUS PAR ÉTABLISSEMENTS (P.612, colonne 3)				
	Contributions des Usagers (L03)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1636 6114	1				
1841 5299	2				
1843 8945	3				
1845 6327	4				
2149 1667	5				
2149 1675	6				
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9				
2312 1643	10				
2973 2203	11				
Non ventilé par établ. (préciser p.695)	12				
TOTAL (L.01 à L.12)	13				
Report P.642-00	14			29 377	29 377
Report P.642-01	15			10 885	10 885
Report P.642-02	16			310	310
Report P.642-03	17			1 325 175	1 325 175
TOTAL (L.13 à L.17)	18			1 365 747	1 365 747

Agences:	POSTES DE REVENUS PAR AGENCES (P.612, colonne 2)				
	Subventions agences (L01)	Ventes de Services (L04)	Recouvrements (L05)	Autres revenus (L10)	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
1466-5186 Bas St-Laurent	19				
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20				
1466-5202 Capitale-Nationale	21				
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22				
1466-5228 Estrie	23				
1466-5236 Montréal	24	223 234			223 234
1466-5244 Outaouais	25				
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26				
1466-5269 Côte-Nord	27				
	28	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29				
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30				
1466-5160 Laval	31				
1466-5152 Lanaudière	32				
1466-5277 Laurentides	33				
1466-5285 Montérégie	34				
1466-5293 Nunavik	35				
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser p.695)	37				
TOTAL (L.19 à L.37)	38	223 234			223 234

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				1 520	1 520
1104 2264	2				1 166	1 166
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				63 509	63 509
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				66 195	66 195

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5) 6
	Médicaments (L15) 1	Produits Sanguins (L16) 2	Fournitures médicales et chirurgicales (L17) 3	Rétributions versées aux RNI (19) 4	Autres charges (L27) 5	
1104 4344	1					
1104 4369	2					
1104 4377	3					
1104 4385	4					
1104 4393	5					
1104 4401	6					
1104 4419	7					
1104 4427	8					
1104 4435	9					
1104 4443	10					
1104 4450	11					
1104 4468	12					
1104 4476	13					
1104 4484	14					
1104 4492	15					
1104 4500	16					
1104 4526	17					
1104 4534	18					
1104 4542	19					
1104 4567	20					
1104 4575	21					
1104 4583	22					
1104 4591	23					
1104 4609	24					
1104 4617	25					
1104 4625	26					
1104 4658	27					
1104 4740	28					
1104 4872	29					
1104 4898	30					
1104 4906	31					
1104 4922	32					
1104 4930	33					
1104 4963	34					
1104 5002	35					
1104 5036	36					
1104 5051	37				9 650	9 650
1108 4464	38					
1109 7029	39					
1116 8606	40					
1188 8062	41				155 094	155 094
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				164 744	164 744

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	POSTES DE CHARGES (P.612, colonne 3)					Total (C1+C2+C3+C4+C5)
	Médicaments (L15)	Produits Sanguins (L16)	Fournitures médicales et chirurgicales (L17)	Rétributions versées au RNI (19)	Autres charges (L27)	
	1	2	3	4	5	6
1242 0774						
1243 1656					23 680	23 680
1246 9490						
1247 5976					85 154	85 154
1252 6240						
1253 6637						
	XXXX	XXXX	XXXX	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					52 725	52 725
1277 7694						
1278 8907						
1279 7577						
1280 6592						
1284 8230						
1289 2303						
1293 4659						
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						
1350 8718						
1360 4780						
1362 3616						
1372 7060					50	50
1379 3781					47 955	47 955
1381 8596						
1462 8986						
1470 7475						
1510 3666						
1625 8899						
1627 3500						
TOTAL (L.01 à L.45)					209 564	209 564

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				66 195	66 195
Report P.643-01	15					
Report P.643-02	16				164 744	164 744
Report P.643-03	17				209 564	209 564
TOTAL (L.13 à L.17)	18				440 503	440 503

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 31 339
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22
1466-5228 Estrie	23
1466-5236 Montréal	24 4 174
1466-5244 Outaouais	25
1466-5251 Abitibi-Témiscamingue	26
1466-5269 Côte-Nord	27
	28 XXXX
1466-5145 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	29
1466-5137 Chaudières-Appalaches	30
1466-5160 Laval	31
1466-5152 Lanaudière	32
1466-5277 Laurentides	33
1466-5285 Montérégie	34 397
1466-5293 Nunavik	35
	36 XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37
TOTAL (L.19 à L.37)	38 35 910

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015- AUDITÉE

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

POSTES D'ACTIFS FINANCIERS
(P.619, colonne 3)

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

POSTES D'ACTIFS FINANCIERS
(P.619, colonne 3)

Établissements publics:		Autres débiteurs (L04)		Autres éléments d'actifs (L12)		Total (C1+C2)
		1		2		3
1242 0774	1					
1243 1656	2					
1246 9490	3					
1247 5976	4					
1252 6240	5					
1253 6637	6					
	7	XXXX		XXXX		XXXX
1254 9952	8					
1256 6279	9					
1258 2292	10					
1259 9213	11					
1262 1090	12					
1262 5653	13					
1268 5608	14					
1269 4659	15		47			47
1270 4573	16					
1273 0628	17					
1274 5725	18	608 484				608 484
1277 7694	19					
1278 8907	20					
1279 7577	21					
1280 6592	22		250			250
1284 8230	23					
1289 2303	24	309 080				309 080
1293 4659	25					
1308 0791	26					
	27	XXXX		XXXX		XXXX
1314 6477	28					
1316 0395	29					
	30	XXXX		XXXX		XXXX
	31	XXXX		XXXX		XXXX
1329 4020	32					
1346 9796	33					
1350 4659	34					
1350 8718	35					
1360 4780	36					
1362 3616	37					
1372 7060	38					
1379 3781	39					
1381 8596	40					
1462 8986	41					
1470 7475	42					
1510 3666	43					
1625 8899	44					
1627 3500	45					
TOTAL (L.01 à L.45)	46	917 861				917 861

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			
Report P.644-01	15			
Report P.644-02	16			
Report P.644-03	17	917 861		917 861
TOTAL (L.13 à L.17)	18	917 861		917 861

Agences:

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1104 2215	1	(933)				(933)
1104 2264	2					
1104 2314	3					
1104 2322	4					
1104 2330	5					
1104 2363	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2397	8					
1104 2405	9					
1104 2488	10					
1104 2579	11					
1104 2595	12					
1104 2686	13					
1104 2694	14					
1104 2728	15					
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2751	17					
1104 2777	18					
	19	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1104 2819	20					
1104 2835	21					
1104 2868	22					
1104 2900	23					
1104 2918	24		(7 700)			(7 700)
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		(8 633)			(8 633)

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

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

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					Total (C1 à C5)
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	
	1	2	3	4	5	6
1242 0774						
1243 1656						
1246 9490						
1247 5976		6 509				6 509
1252 6240						
1253 6637						
	7	XXXX	XXXX	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		40 513				40 513
1277 7694						
1278 8907						
1279 7577						
1280 6592						
1284 8230						
1289 2303						
1293 4659						
1308 0791						
	27	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
1314 6477						
1316 0395						
	30	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	31	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)	46		47 022			47 022

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

Établissements publics:	PASSIFS (P.619, colonne 3)					
	Créditeurs Agences et MSSS (L15)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Revenus reportés liés aux immos (L19)	Revenus reportés non liés aux immos (L20)	Autres éléments (L25)	Total (C1 à C5)
	1	2	3	4	5	6
1636 6114	1					
1841 5299	2					
1843 8945	3					
1845 6327	4					
2149 1667	5					
2149 1675	6					
	7	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
	8	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
2149 1725	9					
2312 1643	10					
2973 2203	11					
Non ventilé par établ. (préciser P695)	12					
TOTAL (L.01 à L.12)	13					
Report P.645-00	14		(8 633)			(8 633)
Report P.645-01	15					
Report P.645-02	16					
Report P.645-03	17		47 022			47 022
TOTAL (L.13 à L.17)	18		38 389			38 389

Agences:

	PASSIFS (P619, colonne 2)					
	Créditeurs Agences (L15, C2)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16, C2)	Revenus reportés (L19+L20)	Avances de fonds en provenance des agences (L17)	Total (C2 à C5)	
	2	3	4	5	6	
1466-5186 Bas St-Laurent	19					
1466-5194 Saguenay-Lac-St-Jean	20					
1466-5202 Capitale-Nationale	21		(107)		(107)	
1466-5210 Mauricie et Centre-du-Québec	22					
1466-5228 Estrie	23					
1466-5236 Montréal	24		4 515	183 028	1 034 725	1 222 268
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		2 067			2 067
1466-5293 Nunavik	35					
	36	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Non ventilé par agences (préciser P695)	37					
TOTAL (L.19 à L.37)	38		6 475	183 028	1 034 725	1 224 228

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

	Revenus (P.612, C.4)			Charges (P.612, C.4)					Notes
	Contributions des Usagers (L.03)	Recouvrements (L.05)	Autres revenus (L.10)		Intérêts sur emprunts temporaires et sur dette (L.20)	Loyers (L.23)	Amort.primie / esc. sur dette et fr.émission / gestion liés dettes (L.26)	Autres charges (L.27)	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:									
Agence du revenu du Québec	1			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
CEGEP	2		11 643	XXXX	XXXX		XXXX		
Commissions scolaires	3			XXXX	XXXX		XXXX		
Corporation d'urgences-santé	4			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Progr. assur. RSSS géré par ACESSS (DARSSS)	5			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
École nationale d'administration publique	6			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Financement-Québec	7			XXXX	1 150 131	XXXX			
Fonds de financement	8			XXXX		XXXX	XXXX		
Fonds de la recherche du Québec - Santé	9		3 009 989	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fonds ress. informat. SSS (Sogique)	10			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Héma-Québec	11			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Hydro-Québec	12			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	617 099	
Institut national de la recherche scientifique	13			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Institut national en santé publique du Qc	14			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Le centre de serv.partagés du Qc (CSPQ)	15			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère des Finances	16			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Ministère de la Sécurité publique	17			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Régie de l'assurance-maladie du Québec	18			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Secrétariat gén.secteur SSS (SGSSS)	19			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société d'habitation du Québec	20			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Société québécoise des infrastructures	21			XXXX	XXXX	783 116			
Télé-Université	22			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Qc à Mtl (Télé-Univ.exclu)	23			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Rimouski	24			XXXX	XXXX		XXXX		
Université du Québec à Trois-Rivières	25			XXXX	XXXX		XXXX		
Univ. du Qc et ses univ. constituantes	26			XXXX	XXXX		XXXX		
Autres entités apparentées (préc.P695)	27	585 738	48 663	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	10 964	
Non ventilé par entités (préciser P695)	28	585 738	3 070 295	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
TOTAL (L.01 à L.28)	29			XXXX	1 150 131	783 116		628 063	

Tous les fonds

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

AUTRES ENTITÉS APPARENTÉES:

	Actifs (P.619, C.4)				Passifs (P.619, C.4)				Notes
	Autres débiteurs (L04)	Frais reportés liés aux dettes (L09)	Autres créditeurs et autres charges à payer (L16)	Intérêts courus à payer (L18)	Revenus reportés aux immob. (L19)	Revenus reportés non liés aux immob. (L20)	Autres éléments de passifs (L25)		
	1	2	3	4	5	6	7		
Agence du revenu du Québec	80 145	XXXX		XXXX					
CEGEP		XXXX		XXXX					
Commissions scolaires		XXXX		XXXX					
Corporation d'urgences-santé		XXXX		XXXX					
Programme d'assurances du réseau SSS géré par l'AQESSS (DARSSS)		XXXX		XXXX					
École nationale d'administration publique		XXXX		XXXX					
Financement-Québec	3 868			352 431					
Fonds de financement									
Fonds de la recherche du Québec - Santé	13 455	XXXX		XXXX	33 280	17 031			
Fonds ressources informationnelles SSS (Sogrique)		XXXX		XXXX					
Héma-Québec		XXXX		XXXX					
Hydro-Québec		XXXX		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	118 039	XXXX					
Ministère de la Sécurité publique		XXXX		XXXX					
Régie assurance maladie du Québec		XXXX		XXXX					
Secrétariat général du secteur de la santé et des services sociaux (SGSSS)	54 613	XXXX		XXXX					
Société d'habitation du Québec									
Société québécoise des infrastructures		XXXX							
Télé-Université		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Montréal (excluant Télé-Université)		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Rimouski		XXXX		XXXX					
Université du Québec à Trois-Rivières		XXXX		XXXX					
Université du Québec et ses universités constituantes		XXXX		XXXX					
Autres entités apparentées (préciser P695)	(135 400)	XXXX		XXXX					
Non ventilé par entités (préciser P695)	588	158 521		527 773					
TOTAL (L-01 à L-28)	17 269	158 521	645 812	352 431	33 280	17 031			

VENTILATION DES REVENUS REPORTÉS PROVENANT DE DONATIONS ET AUTRES SOURCES

	1	2	3	4	5	6
	Revenus reportés au début	Ajustements à la colonne 1	Sommes allouées au cours de l'exercice	Revenus inscrits au cours de l'exercice	Revenus reportés à la fin (C1+C2+C3-C4)	Variation des revenus reportés (C1+C2-C5)
1 Donations - Act. princ. (rep. P290-00)			65 881	65 881	0	
2 Autres sources apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)			17 031		17 031	(17 031)
3 Autres sources non apparentées - Act. princ. (rep. P290-00)	31 318				31 318	0
4 Donations - Act. access. (rep. P291-00)			406 153	406 153	0	
5 Autres sources app. - Act. access. (rep. P291-00)						
6 Autres sources non app. - Act. access. (rep. P291-00)	4 766 565		(465 794)	352 082	3 948 689	817 876
7 TOTAL (L-01 à L-06)	4 797 883		23 271	824 116	3 997 038	800 845
8 Fondations et OSBL (Note 1)			65 881	65 881	0	
9 Municipalités			17 031		17 031	(17 031)
10 Entreprises privées	31 318				31 318	0
11 Entités du périmètre ctb autre que MSSS, Agences et Ent. du gouv. (Note 2)			406 153	406 153	0	
12 Entreprises du gouvernement (Note 3)						
13 Autres entités non apparentées (préciser P695)	4 766 565		(465 794)	352 082	3 948 689	817 876
14 TOTAL (L-08 à L-13)	4 797 883		23 271	824 116	3 997 038	800 845

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 : 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	12 729	647 261	13 026	678 908
Personnel-temps régulier	2	23 933	659 000	23 310	654 761
Temps supplémentaire	3	84	2 343	313	9 608
Primes	4	XXXX	97 456	XXXX	120 534
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	36 746	1 406 060	36 649	1 463 811
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 090	272 610	7 013	265 840
Particuliers	9	2 256	66 127	1 367	38 883
TOTAL (L.08 + L.09)	10	9 346	338 737	8 380	304 723
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	217 338	XXXX	232 270
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	46 092	1 962 135	45 029	2 000 804
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	6 278	XXXX	6 404
Fournitures et autres charges	14	XXXX	73 163	XXXX	81 376
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	79 441	XXXX	87 780
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	46 092	2 041 576	45 029	2 088 584
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		396	214	23 723
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	396	214	23 723
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	46 092	2 041 180	44 815	2 064 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	46 092	2 041 180	44 815	2 064 861

		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	158 254		157 335	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	158 254		157 335	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	12,90	XXXX	13,27
B - Les heures travaillées					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	3,60	XXXX	3,60

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	439 143	161 098	26 334	626 575	0	7 117
CHSLD	34	1 024 668	375 895	61 446	1 462 009	0	16 606
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 198	55 803	1 110	53 840
Personnel-temps régulier	2	29 381	844 001	39 664	1 078 039
Temps supplémentaire	3	737	31 818	1 526	55 735
Primes	4	XXXX	50 625	XXXX	73 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 316	982 247	42 300	1 261 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 282	203 623	7 532	230 597
Particuliers	9	2 651	71 995	3 679	83 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 933	275 618	11 211	314 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 908	XXXX	228 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 249	1 441 773	53 511	1 803 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 516	XXXX	39 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 516	XXXX	39 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 249	1 486 289	53 511	1 843 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	39	1 932	36	5 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	39	1 932	36	5 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 210	1 484 357	53 475	1 838 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 210	1 484 357	53 475	1 838 245

	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	6 024	6 465		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 024	6 465		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,73	XXXX	285,20
B - L'admission					
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	1 261 540	542 311	39 969	1 843 820	5 575
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 198	55 803	1 110	53 840
Personnel-temps régulier	2	29 381	844 001	39 664	1 078 039
Temps supplémentaire	3	737	31 818	1 526	55 735
Primes	4	XXXX	50 625	XXXX	73 926
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	31 316	982 247	42 300	1 261 540
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	6 282	203 623	7 532	230 597
Particuliers	9	2 651	71 995	3 679	83 443
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 933	275 618	11 211	314 040
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	183 908	XXXX	228 271
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	40 249	1 441 773	53 511	1 803 851
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 516	XXXX	39 969
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 516	XXXX	39 969
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	40 249	1 486 289	53 511	1 843 820
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	39	1 932	36	5 575
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	39	1 932	36	5 575
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	40 210	1 484 357	53 475	1 838 245
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	40 210	1 484 357	53 475	1 838 245

		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	6 024		6 465	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	6 024		6 465	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	246,73	XXXX	285,20
	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	1 261 540	542 311	39 969	1 843 820	0	5 575
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. pers. en perte d'autono.

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	8 805	436 583	10 119	510 319
Personnel-temps régulier	2	169 249	4 907 472	158 629	4 702 679
Temps supplémentaire	3	3 830	162 802	3 413	149 641
Primes	4	XXXX	298 415	XXXX	330 196
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	181 884	5 805 272	172 161	5 692 835
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	43 177	1 296 354	40 346	1 282 417
Particuliers	9	19 450	463 885	25 941	598 033
TOTAL (L.08 + L.09)	10	62 627	1 760 239	66 287	1 880 450
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 135 092	XXXX	1 155 596
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	244 511	8 700 603	238 448	8 728 881
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	244 511	8 700 603	238 448	8 728 881
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	206	19 785	792	131 343
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	206	19 785	792	131 343
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	244 305	8 680 818	237 656	8 597 538
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	244 305	8 680 818	237 656	8 597 538

		Unités Ex.préc. 1	Mnt Ex.préc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le jour-présence					
Pour l'établissement	25	136 823		135 099	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 823		135 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	63,59	XXXX	64,61
	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	5 692 835	3 036 046		8 728 881	0	131 343
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	1 680	79 533	1 627	80 738
Personnel-temps régulier	2	62 279	1 580 907	64 469	1 656 298
Temps supplémentaire	3	1 015	39 501	1 689	59 355
Primes	4	XXXX	97 523	XXXX	113 427
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	64 974	1 797 464	67 785	1 909 818
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 700	367 200	15 178	415 502
Particuliers	9	5 139	101 215	5 483	139 369
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18 839	468 415	20 661	554 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	337 156	XXXX	367 917
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	83 813	2 603 035	88 446	2 832 606
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 293	XXXX	111 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 293	XXXX	111 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	83 813	2 714 328	88 446	2 944 185
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	51	3 359	43	11 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	51	3 359	43	11 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	83 762	2 710 969	88 403	2 932 472
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	83 762	2 710 969	88 403	2 932 472

		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	15 407		15 771	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 407		15 771	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	176,17	XXXX	186,68
B - L'admission					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	11 156,25	XXXX	10 008,44

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	1 909 818	922 788	111 579	2 944 185	0	11 713
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	1 680	79 533	1 627	80 738
Personnel-temps régulier	2	34 702	1 037 042	35 321	1 063 059
Temps supplémentaire	3	752	31 960	798	32 881
Primes	4	XXXX	63 051	XXXX	73 317
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	37 134	1 211 586	37 746	1 249 995
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	8 046	251 165	8 727	280 939
Particuliers	9	4 439	87 453	4 354	117 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	12 485	338 618	13 081	398 746
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	225 667	XXXX	238 202
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	49 619	1 775 871	50 827	1 886 943
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	49 619	1 775 871	50 827	1 886 943
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	51	3 359	43	11 713
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	51	3 359	43	11 713
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	49 568	1 772 512	50 784	1 875 230
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	49 568	1 772 512	50 784	1 875 230

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 249 995	636 948	0	1 886 943	0	11 713
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	27 577	543 865	29 148	593 239
Temps supplémentaire	3	263	7 541	891	26 474
Primes	4	XXXX	34 472	XXXX	40 110
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	27 840	585 878	30 039	659 823
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 654	116 035	6 451	134 563
Particuliers	9	700	13 762	1 129	21 562
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 354	129 797	7 580	156 125
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	111 489	XXXX	129 715
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 194	827 164	37 619	945 663
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	111 293	XXXX	111 579
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	111 293	XXXX	111 579
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	34 194	938 457	37 619	1 057 242
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	111 293	XXXX	111 579
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	34 194	938 457	37 619	1 057 242
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	34 194	938 457	37 619	1 057 242

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

UNITÉS DE MESURE:

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

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	659 823	285 840	111 579	1 057 242	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

	Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	258 977	256 193	5 235 345
Temps supplémentaire	3	2 717	7 852	233 687
Primes	4	XXXX	XXXX	411 370
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	261 694	264 045	5 880 402
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	56 763	59 215	1 233 370
Particuliers	9	25 909	32 134	440 122
TOTAL (L.08 + L.09)	10	82 672	91 349	1 673 492
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	1 262 908
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	344 366	355 394	8 816 802
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	338 309
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	500 193
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	838 502
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	344 366	355 394	9 655 304
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	493	497	10 604
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	493	497	10 604
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	343 873	354 897	9 644 700
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	343 873	354 897	9 644 700

	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	136 823	135 099	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 823	135 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	71,47
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	5 880 402	2 936 400	838 502	9 655 304	0	10 604
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hôpital de jour gériatrique

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	6 231	5 393	182 553
Temps supplémentaire	3	7	28	943
Primes	4	XXXX	XXXX	4 049
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 238	5 421	187 545
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 350	1 180	39 833
Particuliers	9	242	411	12 513
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 592	1 591	52 346
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	31 514
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 830	7 012	271 405
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	4 497
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	4 497
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 830	7 012	275 902
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	7 830	7 012	275 902
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 830	7 012	275 902

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	960	1 278	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	960	1 278	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	215,89
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	187 545	83 860	4 497	275 902	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 250	62 869	1 331	66 972
Personnel-temps régulier	2	20 343	646 226	21 267	668 713
Temps supplémentaire	3	1	40	11	319
Primes	4	XXXX	19 233	XXXX	14 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 594	728 368	22 609	750 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 177	142 021	4 984	163 930
Particuliers	9	1 912	41 180	3 344	84 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 089	183 201	8 328	248 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 392	XXXX	134 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 683	1 028 961	30 937	1 133 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 997	XXXX	55 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 997	XXXX	55 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 683	1 083 958	30 937	1 189 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 643		705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 643		705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 683	1 082 315	30 937	1 188 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 683	1 082 315	30 937	1 188 696

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 731		4 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 731		4 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,53	XXXX	282,18
	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	750 206	383 369	55 826	1 189 401	0	705
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 250	62 869	1 331	66 972
Personnel-temps régulier	2	20 343	646 226	21 267	668 713
Temps supplémentaire	3	1	40	11	319
Primes	4	XXXX	19 233	XXXX	14 202
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	21 594	728 368	22 609	750 206
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 177	142 021	4 984	163 930
Particuliers	9	1 912	41 180	3 344	84 941
TOTAL (L.08 + L.09)	10	6 089	183 201	8 328	248 871
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	117 392	XXXX	134 498
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	27 683	1 028 961	30 937	1 133 575
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 997	XXXX	55 826
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 997	XXXX	55 826
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	27 683	1 083 958	30 937	1 189 401
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 643		705
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		1 643		705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	27 683	1 082 315	30 937	1 188 696
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	27 683	1 082 315	30 937	1 188 696

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - La visite					
Pour l'établissement	25	3 731		4 215	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	3 731		4 215	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	290,53	XXXX	282,18
	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	750 206	383 369	55 826	1 189 401	0	705
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 dispositif méd.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 317	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	835	XXXX	5 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 152	XXXX	5 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 152		5 409
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		2 152		5 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 152		5 409

		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				
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	5 409	5 409	0	
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2			
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8			
Particuliers	9			
TOTAL (L.08 + L.09)	10			
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	1 317	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	835	XXXX 5 409
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 152	XXXX 5 409
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		2 152	5 409
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		2 152	5 409
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		2 152	5 409

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33		0	5 409	5 409	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 : 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			
Personnel-temps régulier	2	4 374	4 196	140 383
Temps supplémentaire	3		4	195
Primes	4	XXXX	XXXX	4 468
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 374	4 200	145 046
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	896	983	35 149
Particuliers	9	722	595	14 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 618	1 578	49 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	28 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 992	5 778	222 764
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	8 677
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	8 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 992	5 778	231 441
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	5 992	5 778	231 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 992	5 778	231 441

	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	303 926	362 425	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303 926	362 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,64
B - L'usager				
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	788	828	XXXX
		XXXX	XXXX	279,52

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	43 514	23 315	2 603	69 432	0	0
CHSLD	34	101 532	54 403	6 074	162 009	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Inhalothérapie - autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 374	143 816	4 196	140 383
Temps supplémentaire	3			4	195
Primes	4	XXXX	4 785	XXXX	4 468
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 374	148 601	4 200	145 046
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	896	29 986	983	35 149
Particuliers	9	722	17 181	595	14 017
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 618	47 167	1 578	49 166
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	28 501	XXXX	28 552
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 992	224 269	5 778	222 764
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 212	XXXX	8 677
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	12 212	XXXX	8 677
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 992	236 481	5 778	231 441
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	12 212	XXXX	8 677
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 992	236 481	5 778	231 441
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 992	236 481	5 778	231 441

		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	303 926		362 425	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	303 926		362 425	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,78	XXXX	0,64
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	300,10	XXXX	279,52

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	43 514	23 315	2 603	69 432	0	0
CHSLD	34	101 532	54 403	6 074	162 009	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Services de 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			38	706
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	12
Main-d'oeuvre indépendante	5			53	8 730
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			91	9 448
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	18	1 018	6	137
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	18	1 018	6	137
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	193	XXXX	108
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	18	1 211	97	9 693
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 310	XXXX	647
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 310	XXXX	647
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	18	5 521	97	10 340
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	18	5 521	97	10 340
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	18	5 521	97	10 340

		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	450	XXXX	196	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,27	XXXX	52,76

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	283	7	19	310	0	0
CHSLD	34	9 165	238	628	10 030	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	11 948	13 913	511 311
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	22 341
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 948	13 913	533 652
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	2 549	2 650	103 201
Particuliers	9	2 135	1 004	36 687
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 684	3 654	139 888
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	88 480
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	16 632	17 567	762 020
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	6 587
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	6 587
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	16 632	17 567	768 607
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			15 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			15 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	16 632	17 567	753 035
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	16 632	17 567	753 035

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	486 917	209 601	6 012	702 529	14 949
CHSLD	34	46 735	18 767	575	66 078	623
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

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	4 223	151 493	5 275	196 720
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	15 309	XXXX	19 575
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 223	166 802	5 275	216 295
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 025	39 361	1 166	44 894
Particuliers	9	482	17 160	758	26 781
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 507	56 521	1 924	71 675
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	25 836	XXXX	36 290
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 730	249 159	7 199	324 260
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	4 255	XXXX	2 684
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	4 255	XXXX	2 684
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 730	253 414	7 199	326 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				15 572
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	4 255	XXXX	15 572
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 730	253 414	7 199	311 372
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 730	253 414	7 199	311 372

		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	1 421		1 555	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 421		1 555	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	178,33	XXXX	210,25
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	841,55

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	207 643	103 646	2 577	313 866	0	14 949
CHSLD	34	8 652	4 319	107	13 078	0	623
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	7 725	272 645	8 638	314 591
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 351	XXXX	2 766
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 725	275 996	8 638	317 357
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 524	56 542	1 484	58 307
Particuliers	9	1 653	41 850	246	9 906
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 177	98 392	1 730	68 213
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 684	XXXX	52 190
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 902	423 072	10 368	437 760
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 232	XXXX	3 903
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 232	XXXX	3 903
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 902	426 304	10 368	441 663
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 232	XXXX	3 903
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 902	426 304	10 368	441 663
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 902	426 304	10 368	441 663

		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	920	XXXX	997	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	463,37	XXXX	442,99

		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	279 274	105 955	3 435	388 663	0	0
CHSLD	34	38 083	14 448	468	53 000	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	74	3 699	78	3 940
Personnel-temps régulier	2	1 842	59 924	1 804	60 322
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 916	63 623	1 882	64 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	463	15 439	392	13 190
Particuliers	9	270	7 879	54	1 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	23 318	446	14 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 523	XXXX	10 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 649	98 464	2 328	89 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 178	XXXX	6 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 054	XXXX	6 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 232	XXXX	12 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 649	115 696	2 328	102 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 232	XXXX	12 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 649	115 696	2 328	102 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 649	115 696	2 328	102 108

		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	187 120		172 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187 120		172 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,59
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,66	XXXX	1,50

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	38 557	15 095	7 612	61 265	0	0
CHSLD	34	25 705	10 064	5 075	40 843	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	74	3 699	78	3 940
Personnel-temps régulier	2	1 842	59 924	1 804	60 322
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 916	63 623	1 882	64 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	463	15 439	392	13 190
Particuliers	9	270	7 879	54	1 356
TOTAL (L.08 + L.09)	10	733	23 318	446	14 546
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 523	XXXX	10 613
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 649	98 464	2 328	89 421
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	7 178	XXXX	6 471
Fournitures et autres charges	14	XXXX	10 054	XXXX	6 216
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	17 232	XXXX	12 687
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 649	115 696	2 328	102 108
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	17 232	XXXX	12 687
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 649	115 696	2 328	102 108
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 649	115 696	2 328	102 108

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Procédure pondérée					
Pour l'établissement	25	187 120		172 438	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	187 120		172 438	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,62	XXXX	0,59
B - Procédure					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	1,66	XXXX	1,50

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	38 557	15 095	7 612	61 265	0	0
CHSLD	34	25 705	10 064	5 075	40 843	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	74	3 699	78	3 940
Personnel-temps régulier	2	382	12 395	142	4 419
Temps supplémentaire	3			13	455
Primes	4	XXXX	275	XXXX	82
Main-d'oeuvre indépendante	5	26	910		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	482	17 279	233	8 896
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	119	4 010	44	1 367
Particuliers	9	2	97	76	1 796
TOTAL (L.08 + L.09)	10	121	4 107	120	3 163
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 529	XXXX	1 476
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	603	23 915	353	13 535
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 101	XXXX	1 619
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 101	XXXX	1 619
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	603	25 016	353	15 154
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 101	XXXX	1 619
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	603	25 016	353	15 154
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	603	25 016	353	15 154

		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	17 511		17 936	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	17 511		17 936	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	1,43	XXXX	0,84
B - L'usager					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

		L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
RÉPARTITION PAR MISSIONS :							
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	8 896	4 639	1 619	15 154	0	0
CHSLD	34	0	0	0	0	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	17 809	604 267	17 404	606 020
Temps supplémentaire	3	299	15 072	308	15 128
Primes	4	XXXX	108 240	XXXX	109 710
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 108	727 579	17 712	730 858
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 404	124 168	3 492	125 822
Particuliers	9	882	9 281	1 111	19 473
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 286	133 449	4 603	145 295
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	95 702	XXXX	97 561
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 394	956 730	22 315	973 714
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	2 188	XXXX	2 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	949 283	XXXX	817 374
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	951 471	XXXX	819 460
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	22 394	1 908 201	22 315	1 793 174
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		1 494		674
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	1 494	XXXX	674
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	22 394	1 906 707	22 315	1 792 500
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	22 394	1 906 707	22 315	1 792 500

		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	466 534	139 921	228 425	834 880	0	384
CHSLD	34	264 324	102 935	591 035	958 294	0	290
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 hospitalisés

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	9 515	378 355	9 233	374 761
Temps supplémentaire	3	225	11 383	233	11 329
Primes	4	XXXX	82 273	XXXX	80 444
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 740	472 011	9 466	466 534
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 558	66 027	1 802	76 104
Particuliers	9	303	4 663	368	7 666
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 861	70 690	2 170	83 770
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	54 138	XXXX	56 151
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 601	596 839	11 636	606 455
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	223 950	XXXX	228 425
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	223 950	XXXX	228 425
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 601	820 789	11 636	834 880
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				384
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	223 950	XXXX	384
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 601	820 789	11 636	834 496
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 601	820 789	11 636	834 496

		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	21 431		22 236	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	21 431		22 236	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,30	XXXX	37,55
	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	466 534	139 921	228 425	834 880	0	384
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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	8 294	8 171	231 259
Temps supplémentaire	3	74	75	3 799
Primes	4	XXXX	XXXX	29 266
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	8 368	8 246	264 324
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 846	1 690	49 718
Particuliers	9	579	743	11 807
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 425	2 433	61 525
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	41 410
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	10 793	10 679	367 259
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	2 086
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	588 949
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	591 035
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	10 793	10 679	958 294
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			290
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			290
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	10 793	10 679	958 004
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 793	10 679	958 004

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - Le jour-présence				
Pour l'établissement	25	136 823	135 099	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	136 823	135 099	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	7,09
	30	XXXX	XXXX	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	264 324	102 935	591 035	958 294	0	290
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 : Imagerie 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	74	3 698	78	3 940
Personnel-temps régulier	2	5 008	125 855	4 408	113 656
Temps supplémentaire	3	4	97	7	223
Primes	4	XXXX	1 360	XXXX	1 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 086	131 010	4 493	119 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 015	26 873	898	22 886
Particuliers	9	14	468	461	8 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 029	27 341	1 359	31 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 967	XXXX	22 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 115	181 318	5 852	172 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 052	XXXX	174 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 052	XXXX	174 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 115	303 370	5 852	347 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 115	303 279	5 852	347 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 115	303 279	5 852	347 744

		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	49 671		54 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 671		54 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,11	XXXX	6,39
	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	92 899	41 862	136 480	271 240	0	0
CHSLD	34	26 202	11 807	38 494	76 504	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	74	3 698	78	3 940
Personnel-temps régulier	2	5 008	125 855	4 408	113 656
Temps supplémentaire	3	4	97	7	223
Primes	4	XXXX	1 360	XXXX	1 282
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 086	131 010	4 493	119 101
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 015	26 873	898	22 886
Particuliers	9	14	468	461	8 601
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 029	27 341	1 359	31 487
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	22 967	XXXX	22 182
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	6 115	181 318	5 852	172 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	40
Fournitures et autres charges	14	XXXX	122 052	XXXX	174 934
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	122 052	XXXX	174 974
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	6 115	303 370	5 852	347 744
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		91		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	91	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	6 115	303 279	5 852	347 744
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	6 115	303 279	5 852	347 744

		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	49 671		54 410	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	49 671		54 410	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,11	XXXX	6,39
B - Procédure					
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	92 899	41 862	136 480	271 240	0	0
CHSLD	34	26 202	11 807	38 494	76 504	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	7 180	269 228	6 394	244 804
Temps supplémentaire	3			9	259
Primes	4	XXXX	3 082	XXXX	2 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 180	272 310	6 403	247 734
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 535	58 271	1 510	59 369
Particuliers	9	223	7 980	917	17 416
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 758	66 251	2 427	76 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	44 236	XXXX	44 592
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 938	382 797	8 830	369 111
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	3 789	XXXX	4 182
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	3 789	XXXX	4 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 938	386 586	8 830	373 293
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 789	XXXX	4 182
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 938	386 586	8 830	373 293
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 938	386 586	8 830	373 293

		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	217 946	107 992	3 529	329 467	0	0
CHSLD	34	29 788	13 385	653	43 826	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	918	37 269	858	35 561
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	918	37 269	858	35 561
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	169	7 154	158	6 819
Particuliers	9	24	976	22	892
TOTAL (L.08 + L.09)	10	193	8 130	180	7 711
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	6 073	XXXX	6 256
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 111	51 472	1 038	49 528
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	822	XXXX	1 028
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	822	XXXX	1 028
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	1 111	52 294	1 038	50 556
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	822	XXXX	1 028
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	1 111	52 294	1 038	50 556
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 111	52 294	1 038	50 556

		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	542		487	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	542		487	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	96,48	XXXX	103,81
B - Le jour-traitement	30	222	XXXX	229	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	235,56	XXXX	220,77

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	20 625	8 101	596	29 322	0	0
CHSLD	34	14 936	5 866	432	21 234	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	6 262	231 959	5 536	209 243
Temps supplémentaire	3			9	259
Primes	4	XXXX	3 082	XXXX	2 671
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 262	235 041	5 545	212 173
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 366	51 117	1 352	52 550
Particuliers	9	199	7 004	895	16 524
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 565	58 121	2 247	69 074
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 163	XXXX	38 336
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 827	331 325	7 792	319 583
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 967	XXXX	3 154
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 967	XXXX	3 154
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	7 827	334 292	7 792	322 737
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	2 967	XXXX	3 154
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 827	334 292	7 792	322 737
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 827	334 292	7 792	322 737

		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	4 445		3 386	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	4 445		3 386	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	75,21	XXXX	95,32
B - Le jour-traitement	30	2 446	XXXX	1 800	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	136,67	XXXX	179,30

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	197 321	99 891	2 933	300 145	0	0
CHSLD	34	14 852	7 519	221	22 592	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Physiothérapie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	229	10 956	231	11 735
Personnel-temps régulier	2	22 767	793 907	24 391	835 353
Temps supplémentaire	3	7	331	17	459
Primes	4	XXXX	1 000	XXXX	1 818
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 003	806 194	24 639	849 365
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	4 872	180 803	5 129	182 146
Particuliers	9	2 214	40 795	1 052	20 743
TOTAL (L.08 + L.09)	10	7 086	221 598	6 181	202 889
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	132 403	XXXX	140 953
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	30 089	1 160 195	30 820	1 193 207
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	9 968	XXXX	14 507
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	9 968	XXXX	14 507
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	30 089	1 170 163	30 820	1 207 714
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 568	76 106	140	6 833
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 568	76 106	140	6 833
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	28 521	1 094 057	30 680	1 200 881
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	28 521	1 094 057	30 680	1 200 881

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 019	15 278		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 019	15 278		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	77,91	XXXX	79,05
B - Le jour-traitement	30	21 066	XXXX	21 473	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	51,93	XXXX	55,93

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	620 036	251 005	10 590	881 631	0	4 988
CHSLD	34	229 329	92 837	3 917	326 083	0	1 845
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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	229	10 956	231	11 735
Personnel-temps régulier	2	23 405	762 789	24 690	839 036
Temps supplémentaire	3	4	149	2	65
Primes	4	XXXX	7 400	XXXX	8 400
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	23 638	781 294	24 923	859 236
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	5 217	176 974	5 103	178 174
Particuliers	9	3 535	64 591	1 470	30 762
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 752	241 565	6 573	208 936
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	134 642	XXXX	145 262
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	32 390	1 157 501	31 496	1 213 434
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	14 022	XXXX	22 384
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	14 022	XXXX	22 384
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	32 390	1 171 523	31 496	1 235 818
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		587	3	1 601
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		587	3	1 601
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	32 390	1 170 936	31 493	1 234 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	32 390	1 170 936	31 493	1 234 217

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Les heures de prest.de serv.					
Pour l'établissement	25	15 365	16 103		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	15 365	16 103		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	76,25	XXXX	76,74
B - Le jour-traitement	30	15 227	XXXX	15 318	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	76,90	XXXX	80,57

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	584 280	240 855	15 221	840 356	0	1 089
CHSLD	34	274 956	113 343	7 163	395 462	0	512
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Animation/Loisirs

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 510	65 868	1 494	66 633
Personnel-temps régulier	2	8 206	248 154	8 137	242 934
Temps supplémentaire	3			4	123
Primes	4	XXXX	2 276	XXXX	2 839
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 716	316 298	9 635	312 529
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 120	66 771	2 056	67 531
Particuliers	9	199	6 240	345	10 368
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 319	73 011	2 401	77 899
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 057	XXXX	53 233
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 035	439 366	12 036	443 661
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	67 360	XXXX	71 230
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	67 360	XXXX	71 230
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 035	506 726	12 036	514 891
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		22 977		23 107
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	22 977	XXXX	23 107
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 035	483 749	12 036	491 784
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 035	483 749	12 036	491 784

		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	37 389		25 952	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	37 389		25 952	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	13,55	XXXX	19,84
B - Le temps vécu loisirs					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,18	XXXX	0,22

		L.7, C.4 1	L.10+L.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	312 529	131 132	71 230	514 891	0	23 107
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Centre jour pers. en perte d'auto.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1			
Personnel-temps régulier	2	9 210	8 290	270 459
Temps supplémentaire	3			
Primes	4	XXXX	XXXX	5 663
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 210	8 290	276 122
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 938	1 747	57 681
Particuliers	9	315	1 731	27 380
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 253	3 478	85 061
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	49 398
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	11 463	11 768	410 581
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	1 453
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	1 453
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	11 463	11 768	412 034
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19	6	5	823
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	6	5	823
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	11 457	11 763	411 211
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	11 457	11 763	411 211

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
A - La présence				
Pour l'établissement	25	2 902	2 691	
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 902	2 691	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	153,12
	30			XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
	1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	0	0	0
CHSLD	34	276 122	134 459	1 453	412 034	823
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 et soutien aux programmes

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Gestion & soutien aux autres progr.

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	3 070	180 009	2 081	131 248
Personnel-temps régulier	2	9 334	280 766	7 933	232 965
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	11 806	XXXX	9 087
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 404	472 581	10 015	373 326
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 544	92 699	2 006	79 076
Particuliers	9	92	3 751	57	4 563
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 636	96 450	2 063	83 639
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	70 211	XXXX	55 805
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 040	639 242	12 078	512 770
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	44 606	XXXX	54 014
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	44 606	XXXX	54 014
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 040	683 848	12 078	566 784
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		952	5	3 551
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		952	5	3 551
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 040	682 896	12 073	563 233
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 040	682 896	12 073	563 233

		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	111 998	41 833	16 204	170 035	0	1 065
CHSLD	34	261 328	97 611	37 810	396 749	0	2 486
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Coordination et soutien

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	3 070	180 009	2 081	131 248
Personnel-temps régulier	2	4 569	128 708	5 067	143 066
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	8 258	XXXX	9 086
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	7 639	316 975	7 149	283 426
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 628	64 515	1 411	59 508
Particuliers	9	47	2 220	25	1 504
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 675	66 735	1 436	61 012
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	45 647	XXXX	39 005
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 314	429 357	8 585	383 443
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	8 914	XXXX	14 917
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	8 914	XXXX	14 917
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 314	438 271	8 585	398 360
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		132	5	185
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		132	5	185
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 314	438 139	8 580	398 175
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 314	438 139	8 580	398 175

		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	1 342		1 241	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 342		1 241	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	326,58	XXXX	321,00
	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	85 028	30 005	4 475	119 508	0	55
CHSLD	34	198 398	70 012	10 442	278 852	0	130
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	4 765	152 058	2 866	89 899
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	3 548	XXXX	1
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 765	155 606	2 866	89 900
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	916	28 184	595	19 568
Particuliers	9	45	1 531	32	3 059
TOTAL (L.08 + L.09)	10	961	29 715	627	22 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	24 564	XXXX	16 800
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 726	209 885	3 493	129 327
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	35 692	XXXX	39 097
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	35 692	XXXX	39 097
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 726	245 577	3 493	168 424
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		820		3 366
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		820		3 366
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 726	244 757	3 493	165 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 726	244 757	3 493	165 058

		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	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	26 970	11 828	11 729	50 527	0	1 010
CHSLD	34	62 930	27 599	27 368	117 897	0	2 356
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	15 660	822 494	15 247	850 015
Personnel-temps régulier	2	24 768	591 235	21 913	522 200
Temps supplémentaire	3	258	9 930	47	1 037
Primes	4	XXXX	70 643	XXXX	87 578
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 759	112 526	4 228	146 403
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	52 445	1 606 828	41 435	1 607 233
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	7 633	292 411	6 834	248 893
Particuliers	9	1 026	26 412	1 054	40 612
TOTAL (L.08 + L.09)	10	8 659	318 823	7 888	289 505
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	235 155	XXXX	220 815
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	61 104	2 160 806	49 323	2 117 553
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	222 298	XXXX	252 896
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 325 024	XXXX	692 286
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 547 322	XXXX	945 182
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	61 104	3 708 128	49 323	3 062 735
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	1 077	74 286	1 073	396 984
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	1 077	74 286	1 073	396 984
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	60 027	3 633 842	48 250	2 665 751
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 470	940 615		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	55 557	2 693 227	48 250	2 665 751

	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
CH	33	482 170	153 098	283 554	918 820	119 095
CHSLD	34	1 125 063	357 222	661 628	2 143 915	277 889
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 : 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	2 700	184 298	2 655	208 643
Personnel-temps régulier	2	3 938	112 875	4 263	122 578
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	35 610	XXXX	42 278
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 638	332 783	6 918	373 499
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 341	66 060	1 257	56 250
Particuliers	9	380	8 178	46	3 116
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 721	74 238	1 303	59 366
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	46 753	XXXX	50 397
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 359	453 774	8 221	483 262
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	577 721	XXXX	277 756
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	577 721	XXXX	277 756
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 359	1 031 495	8 221	761 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	779	33 836	719	342 279
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	779	33 836	719	342 279
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	7 580	997 659	7 502	418 739
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		297 092		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 580	700 567	7 502	418 739

		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	112 050	32 929	83 327	228 305	0	102 684
CHSLD	34	261 449	76 834	194 429	532 713	0	239 595
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	3 875	175 782	4 068	192 862
Personnel-temps régulier	2	8 341	201 107	6 725	167 780
Temps supplémentaire	3	241	9 266	14	415
Primes	4	XXXX	4 881	XXXX	15 576
Main-d'oeuvre indépendante	5			117	3 922
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 457	391 036	10 924	380 555
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 555	79 882	2 158	67 333
Particuliers	9	181	6 095	596	11 585
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 736	85 977	2 754	78 918
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 186	XXXX	60 653
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 193	545 199	13 678	520 126
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	170 217	XXXX	195 732
Fournitures et autres charges	14	XXXX	125 282	XXXX	123 086
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	295 499	XXXX	318 818
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 193	840 698	13 678	838 944
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19			137	13 600
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	295 499	XXXX	318 818
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 193	840 698	13 541	825 344
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23	4 470	238 071		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	10 723	602 627	13 541	825 344

		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	114 166	41 873	95 645	251 683	0	4 080
CHSLD	34	266 389	97 698	223 173	587 261	0	9 520
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration du personnel

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	7 061	328 116	6 779	320 692
Personnel-temps régulier	2	4 354	100 194	4 155	86 946
Temps supplémentaire	3	5	250	33	622
Primes	4	XXXX	21 212	XXXX	16 430
Main-d'oeuvre indépendante	5	5	75	496	33 420
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 425	449 847	11 463	458 110
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 695	78 379	2 106	85 581
Particuliers	9	208	7 020	251	21 786
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 903	85 399	2 357	107 367
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	68 677	XXXX	71 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 328	603 923	13 820	636 670
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	10 979	XXXX	9 633
Fournitures et autres charges	14	XXXX	390 718	XXXX	137 660
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	401 697	XXXX	147 293
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 328	1 005 620	13 820	783 963
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		5 360	210	37 905
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		5 360	210	37 905
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 328	1 000 260	13 610	746 058
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		220 764		
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 328	779 496	13 610	746 058

		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	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	137 433	53 568	44 188	235 189	0	11 371
CHSLD	34	320 677	124 992	103 105	548 774	0	26 534
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	2 024	134 298	1 745	127 818
Personnel-temps régulier	2	2 078	55 932	1 535	40 225
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8 937	XXXX	13 294
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 102	199 167	3 280	181 337
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	615	39 972	572	23 535
Particuliers	9	15	934	33	1 711
TOTAL (L.08 + L.09)	10	630	40 906	605	25 246
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	27 576	XXXX	18 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 732	267 649	3 885	225 429
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	54 996	XXXX	36 791
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	54 996	XXXX	36 791
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 732	322 645	3 885	262 220
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	298	35 090		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	298	35 090		
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 434	287 555	3 885	262 220
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 434	287 555	3 885	262 220

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
Pour l'établissement	25				
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28				
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX	0,00
	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	54 401	13 228	11 037	78 666	0	0
CHSLD	34	126 936	30 864	25 754	183 554	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			
Personnel-temps régulier	2	6 057	121 127	5 235
Temps supplémentaire	3	12	414	
Primes	4	XXXX	3	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5	11 754	112 451	3 615
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	17 823	233 995	8 850
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 427	28 118	741
Particuliers	9	242	4 185	128
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 669	32 303	869
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	23 963	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 492	290 261	9 719
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	41 102	XXXX
Fournitures et autres charges	14	XXXX	176 307	XXXX
Allocations directes	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	217 409	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 492	507 670	9 719
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX		XXXX
Recouvrements	19			7
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX
TOTAL (L.18 à L.20)	21			7
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 492	507 670	9 712
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23		184 688	
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 492	322 982	9 712

	Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,00	XXXX
	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	64 120	11 500	49 357	124 977	960
CHSLD	34	149 612	26 834	115 167	291 613	2 240
CR	35	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Administration services techniques

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	727	39 718	292	16 267
Personnel-temps régulier	2	1 046	27 900	555	15 169
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 395	XXXX	4 721
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	1 773	72 013	847	36 157
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	301	16 600	297	10 376
Particuliers	9	18	862	215	4 441
TOTAL (L.08 + L.09)	10	319	17 462	512	14 817
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	11 105	XXXX	6 338
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 092	100 580	1 359	57 312
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	5 392	XXXX	7 134
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	5 392	XXXX	7 134
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 092	105 972	1 359	64 446
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	5 392	XXXX	7 134
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 092	105 972	1 359	64 446
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 092	105 972	1 359	64 446

		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	10 847	6 347	2 140	19 334	0	0
CHSLD	34	25 310	14 808	4 994	45 112	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	1 496	65 106	1 619	71 895
Personnel-temps régulier	2	9 125	255 065	6 635	181 264
Temps supplémentaire	3			3	189
Primes	4	XXXX	538	XXXX	1 499
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 621	320 709	8 257	254 847
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 765	51 793	1 466	39 877
Particuliers	9	65	2 188	790	6 170
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 830	53 981	2 256	46 047
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	51 500	XXXX	44 661
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 451	426 190	10 513	345 555
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	36 437	XXXX	32 509
Fournitures et autres charges	14	XXXX	131 606	XXXX	94 243
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	168 043	XXXX	126 752
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 451	594 233	10 513	472 307
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		3 860		
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	3 860	XXXX	
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 451	590 373	10 513	472 307
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 451	590 373	10 513	472 307

		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	76 454	27 212	38 026	141 692	0	0
CHSLD	34	178 393	63 496	88 726	330 615	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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 587	89 488	4 993	99 946
Temps supplémentaire	3	186	5 526	1 002	29 937
Primes	4	XXXX	1 551	XXXX	2 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 773	96 565	5 995	132 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	602	12 114	1 005	20 039
Particuliers	9	7	101	14	243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	609	12 215	1 019	20 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 945	XXXX	25 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 382	125 725	7 014	178 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 971	XXXX	165 606
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 944	XXXX	9 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 915	XXXX	175 478
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 382	290 640	7 014	354 217
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 915	XXXX	175 478
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 382	290 640	7 014	354 217
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 382	290 640	7 014	354 217

		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	2 730		2 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 730		2 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,46	XXXX	165,75
	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	0
CH	33	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	132 719	46 020	175 478	354 217	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	4 587	89 488	4 993	99 946
Temps supplémentaire	3	186	5 526	1 002	29 937
Primes	4	XXXX	1 551	XXXX	2 836
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 773	96 565	5 995	132 719
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	602	12 114	1 005	20 039
Particuliers	9	7	101	14	243
TOTAL (L.08 + L.09)	10	609	12 215	1 019	20 282
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	16 945	XXXX	25 738
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 382	125 725	7 014	178 739
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	151 562	XXXX	163 451
Fournitures et autres charges	14	XXXX	12 944	XXXX	9 872
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	164 506	XXXX	173 323
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	5 382	290 231	7 014	352 062
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	164 506	XXXX	173 323
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 382	290 231	7 014	352 062
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 382	290 231	7 014	352 062

		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	2 730		2 137	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	2 730		2 137	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	106,31	XXXX	164,75
	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	0	0	0	0	0	0
CHSLD	34	132 719	46 020	173 323	352 062	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.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	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	409	XXXX	2 155
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	409	XXXX	2 155
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		409		2 155
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		409		2 155
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		409		2 155

		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				
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	2 155	2 155	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 : 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	941	45 086	805	41 032
Personnel-temps régulier	2	12 060	295 986	10 161	265 734
Temps supplémentaire	3			43	1 368
Primes	4	XXXX	752	XXXX	1 558
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	13 001	341 824	11 009	309 692
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	2 495	65 709	2 515	69 737
Particuliers	9	181	3 762	192	4 035
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 676	69 471	2 707	73 772
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	56 835	XXXX	54 252
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	15 677	468 130	13 716	437 716
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 056	XXXX	47 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	174 697	XXXX	130 988
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	221 753	XXXX	178 454
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	15 677	689 883	13 716	616 170
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		33 541		20 309
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	33 541	XXXX	20 309
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	15 677	656 342	13 716	595 861
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	15 677	656 342	13 716	595 861

		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	235 366	97 298	135 625	468 289	0	15 435
CHSLD	34	74 326	30 726	42 829	147 881	0	4 874
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

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	941	45 086	805	41 032
Personnel-temps régulier	2	9 751	255 553	8 464	233 852
Temps supplémentaire	3			41	1 315
Primes	4	XXXX		XXXX	208
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 692	300 639	9 310	276 407
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 976	56 701	1 997	59 904
Particuliers	9	115	2 628	148	3 229
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 091	59 329	2 145	63 133
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	48 457	XXXX	47 193
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 783	408 425	11 455	386 733
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	47 056	XXXX	47 466
Fournitures et autres charges	14	XXXX	25 080	XXXX	9 783
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	72 136	XXXX	57 249
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	12 783	480 561	11 455	443 982
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		31		196
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	31	XXXX	196
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	12 783	480 530	11 455	443 786
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	12 783	480 530	11 455	443 786

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - L'admission, la visite, l'usager					
Pour l'établissement	25	23 131	23 457		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	23 131	23 457		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	20,78	XXXX	18,93
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	210 069	83 848	43 509	337 426	0	149
CHSLD	34	66 338	26 478	13 740	106 556	0	47
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	2 309	40 433	1 697
Temps supplémentaire	3		2	53
Primes	4	XXXX	752	XXXX
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 309	41 185	1 699
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	519	9 008	518
Particuliers	9	66	1 134	44
TOTAL (L.08 + L.09)	10	585	10 142	562
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	8 378	XXXX
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	2 894	59 705	2 261
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	149 617	XXXX
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	149 617	XXXX
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	2 894	209 322	2 261
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19		33 510	20 113
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		33 510	20 113
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	2 894	175 812	2 261
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	2 894	175 812	2 261

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

RÉPARTITION PAR MISSIONS :	L.7, C.4 1	L.10+L.11, C.4 2	L.16, C.4 3	L.17, C.4 4	L.20, C.4 5	L.21, C.4 6
CLSC	32	0	0	0	0	0
CH	33	25 297	13 450	92 116	130 863	15 286
CHSLD	34	7 988	4 248	29 089	41 325	4 827
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	2 631	110 557	2 694	120 809
Personnel-temps régulier	2	93 950	1 935 161	93 327	1 963 046
Temps supplémentaire	3	387	10 756	597	15 509
Primes	4	XXXX	31 146	XXXX	26 720
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	35 194		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	97 523	2 122 814	96 618	2 126 084
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	20 540	448 987	20 426	454 504
Particuliers	9	6 551	105 257	8 158	135 123
TOTAL (L.08 + L.09)	10	27 091	554 244	28 584	589 627
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	405 857	XXXX	429 074
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	124 614	3 082 915	125 202	3 144 785
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 236	XXXX	53 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 279 180	XXXX	1 314 939
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 344 416	XXXX	1 368 592
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	124 614	4 427 331	125 202	4 513 377
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	237 554	XXXX	236 462
Recouvrements	19	125	2 528	109	3 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	125	240 082	109	240 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	124 489	4 187 249	125 093	4 273 284
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	124 489	4 187 249	125 093	4 273 284

		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	456 008	208 194	219 047	883 251	0	38 415
CHSLD	34	1 670 076	810 507	1 149 545	3 630 126	0	201 678
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	219	10 274	94	4 644
Personnel-temps régulier	2	6 481	209 501	6 550	224 384
Temps supplémentaire	3	41	1 254	4	141
Primes	4	XXXX	3 272	XXXX	2 501
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	6 741	224 301	6 648	231 670
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 468	50 182	1 370	48 430
Particuliers	9	1 058	11 864	224	2 594
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 526	62 046	1 594	51 024
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 362	XXXX	39 381
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	9 267	324 709	8 242	322 075
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	317	XXXX	146
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	317	XXXX	146
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	9 267	325 026	8 242	322 221
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	317	XXXX	146
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	9 267	325 026	8 242	322 221
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	9 267	325 026	8 242	322 221

		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	845	XXXX	813	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	384,65	XXXX	396,34

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	152 902	59 667	96	212 666	0	0
CHSLD	34	78 768	30 738	50	109 555	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.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	2 412	100 283	2 600	116 165
Personnel-temps régulier	2	87 469	1 725 660	86 777	1 738 662
Temps supplémentaire	3	346	9 502	593	15 368
Primes	4	XXXX	27 874	XXXX	24 219
Main-d'oeuvre indépendante	5	555	35 194		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	90 782	1 898 513	89 970	1 894 414
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	19 072	398 805	19 056	406 074
Particuliers	9	5 493	93 393	7 934	132 529
TOTAL (L.08 + L.09)	10	24 565	492 198	26 990	538 603
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	367 495	XXXX	389 693
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	115 347	2 758 206	116 960	2 822 710
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 236	XXXX	53 653
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 278 863	XXXX	1 314 793
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 344 099	XXXX	1 368 446
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	115 347	4 102 305	116 960	4 191 156
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX	237 554	XXXX	236 462
Recouvrements	19	125	2 528	109	3 631
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	125	240 082	109	240 093
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	115 222	3 862 223	116 851	3 951 063
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	115 222	3 862 223	116 851	3 951 063

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le repas					
Pour l'établissement	25	577 109	571 973		
Pour ventes de services	26	54 214	50 877		
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	631 323	622 850		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	6,50	XXXX	6,73
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	303 106	148 527	218 951	670 585	0	38 415
CHSLD	34	1 591 308	779 769	1 149 495	3 520 571	0	201 678
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 et lingerie

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	964	31 062	799	24 752
Personnel-temps régulier	2	8 495	153 660	9 070	166 564
Temps supplémentaire	3	79	1 696	47	1 245
Primes	4	XXXX	9 311	XXXX	7 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	9 538	195 729	9 916	200 464
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 607	33 711	1 951	39 477
Particuliers	9	2 232	31 937	1 755	29 259
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 839	65 648	3 706	68 736
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	38 711	XXXX	42 404
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 377	300 088	13 622	311 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 156	XXXX	73 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX	226 609	XXXX	319 426
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	291 765	XXXX	393 000
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	13 377	591 853	13 622	704 604
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	291 765	XXXX	393 000
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	13 377	591 853	13 622	704 604
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	13 377	591 853	13 622	704 604

		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	44 650	23 944	108 389	176 983	0	0
CHSLD	34	155 814	87 196	284 611	527 621	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	68	2 311	50	1 594
Personnel-temps régulier	2	345	6 325	197	3 696
Temps supplémentaire	3			1	12
Primes	4	XXXX	456	XXXX	265
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	413	9 092	248	5 567
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	48	1 187	105	2 197
Particuliers	9	144	2 032	88	1 086
TOTAL (L.08 + L.09)	10	192	3 219	193	3 283
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 706	XXXX	1 278
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	605	14 017	441	10 128
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	65 156	XXXX	73 574
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	8
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	65 156	XXXX	73 582
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	605	79 173	441	83 710
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	605	79 173	441	83 710
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	605	79 173	441	83 710

		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	492 503		472 806	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	492 503		472 806	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,16	XXXX	0,18
B - Le kilogramme de linge propre					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,21	XXXX	0,27

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	1 670	1 368	22 075	25 113	0	0
CHSLD	34	3 897	3 193	51 507	58 597	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 des vêtements des usagers

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	613	20 802	454	14 349
Personnel-temps régulier	2	2 597	47 634	1 871	35 085
Temps supplémentaire	3			1	26
Primes	4	XXXX	4 101	XXXX	2 169
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 210	72 537	2 326	51 629
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	357	9 268	736	16 046
Particuliers	9	836	11 947	353	4 434
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 193	21 215	1 089	20 480
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	13 397	XXXX	10 846
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 403	107 149	3 415	82 955
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	18 233	XXXX	31 705
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	18 233	XXXX	31 705
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	4 403	125 382	3 415	114 660
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	XXXX	18 233	XXXX	31 705
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	4 403	125 382	3 415	114 660
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 403	125 382	3 415	114 660

	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	136 823	XXXX	135 099	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,92	XXXX	0,85

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	51 629	31 326	31 705	114 660	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 : Cueillette, distribution et autres

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
SALAIRES:				
Personnel-cadre	1	283	295	8 809
Personnel-temps régulier	2	5 553	7 002	127 783
Temps supplémentaire	3	79	45	1 207
Primes	4	XXXX	XXXX	5 469
Main-d'oeuvre indépendante	5			
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 915	7 342	143 268
AVANTAGES SOCIAUX:				
Généraux	8	1 202	1 110	21 234
Particuliers	9	1 252	1 314	23 739
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 454	2 424	44 973
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	30 280
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	8 369	9 766	218 521
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13	XXXX	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	XXXX	287 713
Allocations directes	15	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	XXXX	287 713
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	8 369	9 766	506 234
DÉDUCTIONS:				
Ventes de services	18	XXXX	XXXX	
Recouvrements	19			
Transferts de frais généraux	20	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21			
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	8 369	9 766	506 234
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23			
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	8 369	9 766	506 234

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.
	1	2	3	4
UNITÉS DE MESURE:				
Pour l'établissement	25			
Pour ventes de services	26			
Pour transferts de frais généraux	27			
TOTAL (L.25 à L.27)	28			
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	XXXX	0,00
B - Le jour-présence	30	158 254	157 335	XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	XXXX	3,22

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	42 980	22 576	86 314	151 870	0	0
CHSLD	34	100 288	52 677	201 399	354 364	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Hygiène-salubrité

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	964	31 062	800	24 753
Personnel-temps régulier	2	56 737	993 930	62 354	1 109 502
Temps supplémentaire	3	381	9 865	226	5 980
Primes	4	XXXX	21 471	XXXX	19 546
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	58 082	1 056 328	63 380	1 159 781
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	14 297	258 377	14 473	253 400
Particuliers	9	8 900	133 145	6 108	94 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	23 197	391 522	20 581	347 614
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	229 287	XXXX	249 551
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	81 279	1 677 137	83 961	1 756 946
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 616	XXXX	99 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 569	XXXX	127 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 185	XXXX	227 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	81 279	1 927 322	83 961	1 984 278
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	96	8 204	96	6 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	96	8 204	96	6 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	81 183	1 919 118	83 865	1 978 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	81 183	1 919 118	83 865	1 978 273

		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	347 935	179 149	68 200	595 284	0	1 801
CHSLD	34	811 846	418 016	159 132	1 388 994	0	4 204
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	964	31 062	800	24 753
Personnel-temps régulier	2	53 373	935 084	59 060	1 050 784
Temps supplémentaire	3	370	9 567	222	5 881
Primes	4	XXXX	19 712	XXXX	17 844
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	54 707	995 425	60 082	1 099 262
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	13 563	245 602	13 769	240 979
Particuliers	9	8 900	133 145	6 108	94 214
TOTAL (L.08 + L.09)	10	22 463	378 747	19 877	335 193
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	216 716	XXXX	236 785
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	77 170	1 590 888	79 959	1 671 240
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	113 616	XXXX	99 538
Fournitures et autres charges	14	XXXX	136 569	XXXX	127 794
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	250 185	XXXX	227 332
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	77 170	1 841 073	79 959	1 898 572
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	96	8 204	96	6 005
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	96	8 204	96	6 005
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	77 074	1 832 869	79 863	1 892 567
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	77 074	1 832 869	79 863	1 892 567

		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	46 764		46 667	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	46 764		46 667	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	39,37	XXXX	40,68
	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	329 779	171 593	68 200	569 572	0	1 801
CHSLD	34	769 483	400 385	159 132	1 329 000	0	4 204
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

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	3 356	58 711	3 294	58 718
Temps supplémentaire	3	5	136	4	99
Primes	4	XXXX	1 759	XXXX	1 702
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	3 361	60 606	3 298	60 519
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	734	12 775	704	12 421
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	734	12 775	704	12 421
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	12 529	XXXX	12 766
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 095	85 910	4 002	85 706
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	4 095	85 910	4 002	85 706
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	4 095	85 910	4 002	85 706
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 095	85 910	4 002	85 706

		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	18 156	7 556	0	25 712	0	0
CHSLD	34	42 363	17 631	0	59 994	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	135		
Temps supplémentaire	3	6	162		
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14	297		

AVANTAGES SOCIAUX:

Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14	339		

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	14	339		

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	14	339		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	14	339		

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

UNITÉS DE MESURE:

A - Le départ ou le transfert

Pour l'établissement	25	1 149		1 233	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	1 149		1 233	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	0,30	XXXX	0,00
	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	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

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	442	XXXX	116
Fournitures et autres charges	14	XXXX	212	XXXX	751
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	654	XXXX	867
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		654		867
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		654		867
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		654		867

		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				
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	260	260	0	0
CHSLD	34	0	0	607	607	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	79 314	XXXX	309 213
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 029	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	80 343	XXXX	309 213
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		80 343		309 213
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		14 530		9 112
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		14 530		9 112
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		65 813		300 101
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		65 813		300 101

		Unités Ex.péc. 1	Mnt Ex.péc. 2	Unités Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le transport d'un usager					
Pour l'établissement	25	8 254		7 712	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	8 254		7 712	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	9,73	XXXX	40,10
	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	0	0	0	0	0	0
CH	33	0	0	46 382	46 382	0	1 367
CHSLD	34	0	0	262 831	262 831	0	7 745
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

	Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	614	25 231	656	27 534
Personnel-temps régulier	2	8 486	180 182	6 221	143 388
Temps supplémentaire	3	819	27 193	585	19 540
Primes	4	XXXX	18 560	XXXX	16 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 878	75 877	2 778	115 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 797	327 043	10 240	322 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 903	42 455	1 321	31 349
Particuliers	9	1 104	12 303	682	8 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 007	54 758	2 003	39 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 794	XXXX	38 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 804	424 595	12 243	399 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 732 503	XXXX	2 661 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 732 503	XXXX	2 661 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 804	3 157 098	12 243	3 061 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9 179	1 209 511	2 789	1 204 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 179	1 209 511	2 789	1 204 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 625	1 947 587	9 454	1 856 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 625	1 947 587	9 454	1 856 273

	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	371 171		371 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371 171		371 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,51	XXXX	8,24
	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	0	0	0	0	0	0
CH	33	96 751	23 242	798 312	918 305	0	361 423
CHSLD	34	225 753	54 233	1 862 727	2 142 713	0	843 322
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 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	614	25 231	656	27 534
Personnel-temps régulier	2	8 486	180 182	6 221	143 388
Temps supplémentaire	3	819	27 193	585	19 540
Primes	4	XXXX	18 560	XXXX	16 585
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 878	75 877	2 778	115 457
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 797	327 043	10 240	322 504
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 903	42 455	1 321	31 349
Particuliers	9	1 104	12 303	682	8 036
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 007	54 758	2 003	39 385
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	42 794	XXXX	38 090
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	14 804	424 595	12 243	399 979
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	2 732 503	XXXX	2 661 039
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	2 732 503	XXXX	2 661 039
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	14 804	3 157 098	12 243	3 061 018
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	9 179	1 209 511	2 789	1 204 745
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21	9 179	1 209 511	2 789	1 204 745
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	5 625	1 947 587	9 454	1 856 273
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	5 625	1 947 587	9 454	1 856 273

		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	371 171		371 634	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	371 171		371 634	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	8,51	XXXX	8,24
B - Le jour-présence					
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	12,01	XXXX	11,51

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	0	0	0	0	0	0
CH	33	96 751	23 242	798 312	918 305	0	361 423
CHSLD	34	225 753	54 233	1 862 727	2 142 713	0	843 322
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	499	21 722	119	5 297
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	6 436	XXXX	2 008
Main-d'oeuvre indépendante	5	19 123	455 428	22 019	538 525
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	19 622	483 586	22 138	545 830
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	56	2 451	23	1 026
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	56	2 451	23	1 026
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 925	XXXX	1 111
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 678	488 962	22 161	547 967
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX	1 204	XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	22 680	XXXX	10 143
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	23 884	XXXX	10 143
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 678	512 846	22 161	558 110
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		993		1 045
Transferts de frais généraux	20	XXXX	55 576	XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		56 569		1 045
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 678	456 277	22 161	557 065
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 678	456 277	22 161	557 065

		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	50 568		50 568	
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 568		50 568	
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	10,14	XXXX	11,04
	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	163 749	641	3 043	167 433	0	313
CHSLD	34	382 081	1 496	7 100	390 677	0	732
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 112	46 953	681	28 859
Personnel-temps régulier	2	13 471	268 662	13 076	271 060
Temps supplémentaire	3	21	616	92	3 390
Primes	4	XXXX	23 221	XXXX	17 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	181	7 132	132	5 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 785	346 584	13 981	326 605
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 159	69 278	3 401	81 516
Particuliers	9	1 181	8 923	964	12 031
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 340	78 201	4 365	93 547
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 450	XXXX	65 200
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 125	485 235	18 346	485 352
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 520 152	XXXX	1 133 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 520 152	XXXX	1 133 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 125	2 005 387	18 346	1 619 055
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	22	220 006	24	104 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX	226 697	XXXX	230 776
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	446 703	24	335 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 103	1 558 684	18 322	1 283 708
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 103	1 558 684	18 322	1 283 708

		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	97 982	47 624	340 111	485 717	69 233	100 604
CHSLD	34	228 623	111 123	793 592	1 133 338	161 543	234 743
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

	Hrs Ex.péc.	Montant Ex.péc.	Hrs Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 112	46 953	681	28 859
Personnel-temps régulier	2	13 471	268 662	12 918	265 833
Temps supplémentaire	3	21	616	78	2 924
Primes	4	XXXX	23 221	XXXX	17 437
Main-d'oeuvre indépendante	5	181	7 132	132	5 859
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 785	346 584	13 809	320 912
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	3 159	69 278	3 371	80 499
Particuliers	9	1 181	8 923	963	12 011
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 340	78 201	4 334	92 510
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	60 450	XXXX	64 340
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	19 125	485 235	18 143	477 762
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	1 450 052	XXXX	1 133 703
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	1 450 052	XXXX	1 133 703
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17	19 125	1 935 287	18 143	1 611 465
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19	22	220 006	24	104 571
Transferts de frais généraux	20	XXXX	226 697	XXXX	230 776
TOTAL (L.18 à L.20)	21	22	446 703	24	335 347
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22	19 103	1 488 584	18 119	1 276 118
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	19 103	1 488 584	18 119	1 276 118

	Unités Ex.péc.	Mnt Ex.péc.	Unités Ex.cour.	Mnt Ex.cour.	
	1	2	3	4	
UNITÉS DE MESURE:					
A - Le mètre carré					
Pour l'établissement	25	50 568	50 568		
Pour ventes de services	26				
Pour transferts de frais généraux	27				
TOTAL (L.25 à L.27)	28	50 568	50 568		
Coût unitaire brut (L.17 - L.23) / L.28	29	XXXX	38,27	XXXX	31,87
	30		XXXX		XXXX
Coût unitaire net (L.24 / L.30)	31	XXXX	0,00	XXXX	0,00

RÉPARTITION PAR MISSIONS :		L.7, C.4	L.10+L.11, C.4	L.16, C.4	L.17, C.4	L.20, C.4	L.21, C.4
		1	2	3	4	5	6
CLSC	32	0	0	0	0	0	0
CH	33	96 274	47 055	340 111	483 440	69 233	100 604
CHSLD	34	224 638	109 795	793 592	1 128 025	161 543	234 743
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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			158	5 227
Temps supplémentaire	3			14	466
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7			172	5 693
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8			30	1 017
Particuliers	9			1	20
TOTAL (L.08 + L.09)	10			31	1 037
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	860
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12			203	7 590
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX	70 100	XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	70 100	XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		70 100	203	7 590
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		70 100	203	7 590
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		70 100	203	7 590

		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	1 708	569	0	2 277	0	0
CHSLD	34	3 985	1 328	0	5 313	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 025	52 363		
Personnel-temps régulier	2	4 077	122 203		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	511	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	5 102	175 077		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	1 065	33 811		
Particuliers	9	1 179	466 821		525 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10	2 244	500 632		525 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	84 937	XXXX	47 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	7 346	760 646		573 158
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	7 346	760 646		573 158
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	7 346	760 646		573 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	7 346	760 646		573 158

		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	171 947	0	171 947	0	0
CHSLD	34	0	401 211	0	401 211	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en surnuméraire

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hres Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hres Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1	1 025	52 363		
Personnel-temps régulier	2	3 163	90 130		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	503	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 188	142 996		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8	112	2 362		
Particuliers	9	67	1 723		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	179	4 085		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	18 944	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	4 367	166 025		
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	4 367	166 025		
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	4 367	166 025		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	4 367	166 025		

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel en attente d'assignation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	914	32 073		
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	8	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	914	32 081		
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9	852	32 780		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	852	32 780		
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	7 968	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 766	72 829		
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	1 766	72 829		
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	1 766	72 829		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 766	72 829		

		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	
	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						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Personnel non dispon. affectation

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.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	953	31 449		
Particuliers	9	260	4 517		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 213	35 966		
CHARGES SOCIALES					
	11	XXXX	4 151	XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	1 213	40 117		

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	1 213	40 117		

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	1 213	40 117		
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24	1 213	40 117		

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	
	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						
CH	33						
CHSLD	34						
CR	35						
C.J.	36						
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37						

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - AUDITÉE

Nom du centre d'activité : Indemnité de cessation d'emploi

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Hrs Ex.péc. 1	Montant Ex.péc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
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		427 801		525 833
TOTAL (L.08 + L.09)	10		427 801		525 833
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	53 874	XXXX	47 325
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		481 675		573 158
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		481 675		573 158
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		481 675		573 158
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		481 675		573 158

		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	171 947	0	171 947	0	0
CHSLD	34	0	401 211	0	401 211	0	0
CR	35	0	0	0	0	0	0
C.J.	36	0	0	0	0	0	0
C.R.S.S.S. ou R.R.S.S.S.	37	0	0	0	0	0	0

ACTIVITÉS 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	13 472	XXXX	8 275
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX	13 472	XXXX	8 275
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17		13 472		8 275
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19		11 646		6 368
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21		11 646		6 368
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22		1 826		1 907
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24		1 826		1 907

		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	8 275	8 275	0	6 368
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.préc. 1	Montant Ex.préc. 2	Hrs Ex.cour. 3	Mnt Ex.cour. 4
SALAIRES:					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX:					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13	XXXX		XXXX	
Fournitures et autres charges	14	XXXX		XXXX	
Allocations directes	15	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.13 à L.15)	16	XXXX		XXXX	
COÛTS DIRECTS BRUTS(L.12 + L.16)	17				
DÉDUCTIONS:					
Ventes de services	18	XXXX		XXXX	
Recouvrements	19				
Transferts de frais généraux	20	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.18 à L.20)	21				
COÛTS DIRECTS NETS (L.17 - L.21)	22				
Ajustements (détail à p.692 et 890)	23				
COÛTS DIRECTS NETS AJUSTÉS (L.22-L.23)	24				

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

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

ACTIVITÉS PRINCIPALES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

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

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	80 796	89 408	3 223 005
Temps supplémentaire	3	364	528	22 517
Primes	4	XXXX	XXXX	189 189
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	591	43 686
	6	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	81 535	90 527	3 478 397
AVANTAGES SOCIAUX				
Généraux	8	13 063	14 634	472 367
Particuliers	9	47	25	867
TOTAL (L.08 + L.09)	10	13 110	14 659	473 234
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	XXXX	456 705
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	94 645	105 186	4 408 336
AUTRES CHARGES DIRECTES				
Services achetés	13			
Fournitures et autres charges	14	3 919 150		4 525 520
	15	XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16	3 919 150		4 525 520
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17	7 749 495		8 933 856
	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	7 749 495		8 933 856
REVENUS				
Financement public et parapublic	28	6 429 283		7 556 689
Revenus de type commercial	29			
Revenus d'autres sources	30	1 320 212		1 377 167
TOTAL (L.28 à L.30)	31	7 749 495		8 933 856
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS TOTAUX (L.31 - L.27)	32	0		0
	33	XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34			

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	29 033	953 974	40 693	1 305 376
Temps supplémentaire	3	2	85	303	12 786
Primes	4	XXXX	57 535	XXXX	97 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	27 521	551	40 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	29 410	1 039 115	41 547	1 456 440
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	4 696	150 772	6 418	208 632
Particuliers	9	40	1 204	17	618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	4 736	151 976	6 435	209 250
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	144 517	XXXX	212 914
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	34 146	1 335 608	47 982	1 878 604
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		793 289		1 131 385
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		793 289		1 131 385
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		2 128 897		3 009 989
	18		XXXX		XXXX
COÛTS INDIRECTS (transferts de frais généraux)					
Entretien ménager	19				
Entretien des installations	20				
Sécurité	21				
Fonctionnement des installations	22				
Administration	23				
Autres frais généraux (préciser)	24				
	25		XXXX		XXXX
TOTAL (L.19 à L.25)	26				
TOTAL DES COÛTS DIRECTS BRUTS ET INDIRECTS (L.17 + L.26)	27		2 128 897		3 009 989
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		2 128 897		3 009 989
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		2 128 897		3 009 989
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	18 547	628 197	21 617	719 221
Temps supplémentaire	3	2	85	174	7 126
Primes	4	XXXX	36 935	XXXX	70 517
Main-d'oeuvre indépendante	5	375	27 521	551	40 761
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	18 924	692 738	22 342	837 625
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	3 115	105 352	3 461	122 694
Particuliers	9	26	803	17	618
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 141	106 155	3 478	123 312
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	94 513	XXXX	122 344
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	22 065	893 406	25 820	1 083 281
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		360 694		647 545
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		360 694		647 545
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		1 254 100		1 730 826
	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		1 254 100		1 730 826
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		1 254 100		1 730 826
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		1 254 100		1 730 826
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	10 486	325 777	19 076	586 155
Temps supplémentaire	3			129	5 660
Primes	4	XXXX	20 600	XXXX	27 000
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	10 486	346 377	19 205	618 815
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 581	45 420	2 957	85 938
Particuliers	9	14	401		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 595	45 821	2 957	85 938
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	50 004	XXXX	90 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	12 081	442 202	22 162	795 323
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		432 595		483 840
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		432 595		483 840
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		874 797		1 279 163
	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		874 797		1 279 163
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		874 797		1 279 163
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		874 797		1 279 163
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	11 625	386 830	6 127	352 629
Temps supplémentaire	3			83	3 700
Primes	4	XXXX	30 699	XXXX	30 698
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	11 625	417 529	6 210	387 027
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 514	36 647	1 164	36 188
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	1 514	36 647	1 164	36 188
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	43 881	XXXX	35 377
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	13 139	498 057	7 374	458 592
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		412 791		507 834
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		412 791		507 834
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		910 848		966 426
	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		910 848		966 426
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		910 848		966 426
TOTAL (L.28 à L.30)	31		910 848		966 426
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	34 959	1 374 545	37 626	1 393 484
Temps supplémentaire	3	362	17 406	108	4 507
Primes	4	XXXX	28 555	XXXX	60 903
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	35 321	1 420 506	37 734	1 458 894
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	5 995	195 305	6 290	211 536
Particuliers	9			8	249
TOTAL (L.08 + L.09)	10	5 995	195 305	6 298	211 785
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	162 224	XXXX	189 979
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	41 316	1 778 035	44 032	1 860 658
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 280 520		2 488 846
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 280 520		2 488 846
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		4 058 555		4 349 504
	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		4 058 555		4 349 504
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		4 058 555		4 349 504
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		4 058 555		4 349 504
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		5 440		687
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		5 440		687
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		5 440		687
	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		5 440		687
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		5 440		687
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		5 440		687
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	624	42 496	2 075	68 777
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	624	42 496	2 075	68 777
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	142	4 021	203	5 218
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	142	4 021	203	5 218
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	3 020	XXXX	9 003
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	766	49 537	2 278	82 998
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		157 481		107 599
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		157 481		107 599
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		207 018		190 597
	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		207 018		190 597
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		207 018		190 597
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		207 018		190 597
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7				
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX		XXXX	
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12				
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		16 597		16 250
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		16 597		16 250
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		16 597		16 250
	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		16 597		16 250
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		16 597		16 250
TOTAL (L.28 à L.30)	31		16 597		16 250
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	4 555	109 807	2 796	100 131
Temps supplémentaire	3			34	1 524
Primes	4	XXXX		XXXX	71
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	4 555	109 807	2 830	101 726
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	716	15 308	559	10 793
Particuliers	9	7	176		
TOTAL (L.08 + L.09)	10	723	15 484	559	10 793
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	15 246	XXXX	9 053
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	5 278	140 537	3 389	121 572
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		252 230		272 919
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		252 230		272 919
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		392 767		394 491
	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		392 767		394 491
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30		392 767		394 491
TOTAL (L.28 à L.30)	31		392 767		394 491
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2			91	2 608
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	25 608	XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5			40	2 925
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7		25 608	131	5 533
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8				
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10				
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 963	XXXX	379
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12		28 571	131	5 912
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		802		
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		802		
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		29 373		5 912
	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		29 373		5 912
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		29 373		5 912
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		29 373		5 912
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	846	28 614	1 049	32 134
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	231	XXXX	953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	28 845	1 049	33 087
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	146	4 871	126	3 782
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	4 871	126	3 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 127	XXXX	5 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	992	37 843	1 175	42 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 012		21 146
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 012		21 146
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 855		63 192
	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		40 855		63 192
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		40 855		63 192
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 855		63 192
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	846	28 614	1 049	32 134
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	231	XXXX	953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	846	28 845	1 049	33 087
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	146	4 871	126	3 782
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	146	4 871	126	3 782
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	4 127	XXXX	5 177
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	992	37 843	1 175	42 046
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		3 012		21 146
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		3 012		21 146
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		40 855		63 192
	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		40 855		63 192
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		40 855		63 192
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		40 855		63 192
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	223	9 837	329	10 433
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	231	XXXX	953
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	223	10 068	329	11 386
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	30	1 383	2	60
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	30	1 383	2	60
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	1 139	XXXX	1 607
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	253	12 590	331	13 053
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		529		6 181
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		529		6 181
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		13 119		19 234
	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		13 119		19 234
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		13 119		19 234
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		13 119		19 234
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	623	18 777	720	21 701
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	623	18 777	720	21 701
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	116	3 488	124	3 722
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10	116	3 488	124	3 722
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 988	XXXX	3 570
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	739	25 253	844	28 993
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		2 483		14 965
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		2 483		14 965
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		27 736		43 958
	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		27 736		43 958
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		27 736		43 958
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		27 736		43 958
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 464	129 530	2 834	152 501
Personnel-temps régulier	2	10 160	296 430	8 983	279 030
Temps supplémentaire	3	47	2 278	62	3 407
Primes	4	XXXX	576	XXXX	5 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 827	35 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 498	464 314	11 879	440 243
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 876	59 916	2 310	90 280
Particuliers	9	1 320	22 637	1 326	34 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 196	82 553	3 636	124 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 577	XXXX	70 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 694	611 444	15 515	635 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		284 315		258 298
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		284 315		258 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		895 759		893 645
	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		895 759		893 645
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		895 759		893 645
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		895 759		893 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1	2 464	129 530	2 834	152 501
Personnel-temps régulier	2	10 160	296 430	8 983	279 030
Temps supplémentaire	3	47	2 278	62	3 407
Primes	4	XXXX	576	XXXX	5 305
Main-d'oeuvre indépendante	5	1 827	35 500		
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	14 498	464 314	11 879	440 243
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8	1 876	59 916	2 310	90 280
Particuliers	9	1 320	22 637	1 326	34 632
TOTAL (L.08 + L.09)	10	3 196	82 553	3 636	124 912
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	64 577	XXXX	70 192
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	17 694	611 444	15 515	635 347
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		284 315		258 298
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		284 315		258 298
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		895 759		893 645
	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		895 759		893 645
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		895 759		893 645
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		895 759		893 645
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2	716	18 809	788	23 023
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX	4 590	XXXX	4 507
Main-d'oeuvre indépendante	5				
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	716	23 399	788	27 530
AVANTAGES SOCIAUX					
Généraux	8			106	3 109
Particuliers	9				
TOTAL (L.08 + L.09)	10			106	3 109
CHARGES SOCIALES	11	XXXX	2 776	XXXX	4 089
TOTAL (L.07 + L.10 + L.11)	12	716	26 175	894	34 728
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		26 175		34 728
	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		26 175		34 728
REVENUS					
Financement public et parapublic	28		26 175		34 728
Revenus de type commercial	29				
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		26 175		34 728
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

		Heures Ex.précédent 1	Montant Ex.précédent 2	Heures Ex.courant 3	Montant Ex.courant 4
SALAIRES					
Personnel-cadre	1				
Personnel-temps régulier	2				
Temps supplémentaire	3				
Primes	4	XXXX		XXXX	
Main-d'oeuvre indépendante	5	2 109	55 576	1 028	24 830
	6	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.01 à L.06)	7	2 109	55 576	1 028	24 830
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	2 109	55 576	1 028	24 830
AUTRES CHARGES DIRECTES					
Services achetés	13				
Fournitures et autres charges	14		226 697		290 454
	15		XXXX		XXXX
TOTAL (L.13 à L.15)	16		226 697		290 454
COÛTS DIRECTS BRUTS (L.12 + L.16)	17		282 273		315 284
	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		282 273		315 284
REVENUS					
Financement public et parapublic	28				
Revenus de type commercial	29		282 273		315 284
Revenus d'autres sources	30				
TOTAL (L.28 à L.30)	31		282 273		315 284
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS					
TOTAUX (L.31 - L.27)	32		0		0
	33		XXXX		XXXX
Transfert au fonds d'immobilisations	34				

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

ACTIVITÉS ACCESSOIRES - DONNÉES SUR LE CENTRE D'ACTIVITÉS

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

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

Oui / Non
2

1

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

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

Nature du mandat

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

Montant total du contrat

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

Numéro

Note

SECTION NON AUDITÉE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL
PLAN

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

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

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

SERVICES A DOMICILE

6173 Soins infirmiers à domicile réguliers - non réparti	1			
6174 Soins infirmiers à domicile continus	2			
6178 Soins infirmiers à domicile (hors territoire)	3			
6351 Inhalothérapie à domicile	4			
6530 Aide à domicile	5			
6561 Services psychosociaux à domicile	6			
6864 Audiologie / orthophonie à domicile	7			
7111 Nutrition à domicile	8			
7120 Intervention communautaire - S.A.D.	9			
7151 Gestion et soutien des services à domicile	10			
7161 Ergothérapie à domicile	11			
7162 Physiothérapie à domicile	12			
7163 Prêt d'équipement aux usagers des services à domicile	13			
TOTAL DES SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.13) (Note 1)	14			

AUTRES

6240 L'urgence	15			
6390 Service de pastorale	16			
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	17			
6513 Santé parentale et infantile - CLSC	18			
6518 Santé parentale et infantile (hors territoire)	19			
6564 Psychologie	20			
6590 Santé scolaire	21			
6806 Pharmacie en CLSC	22			
6861 Audiologie	23	XXXX		XXXX
6862 Orthophonie	24	XXXX		XXXX
6863 Audiologie / orthophonie (autres en C.L.S.C.)	25			
6870 Physiothérapie	26			
6880 Ergothérapie	27			
7112 Nutrition - autres	28			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	29			
7158 Gestion et soutien aux programmes (hors territoire)	30			
7999 Autres activités spéciales	31			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.15 à L.31)	32			XXXX
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.14 + L.32)	33			XXXX

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

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			
4120 Habitude de vie et maladies chroniques	2			
4131 Maladies infectieuses à déclaration oblig. signalements et éclosions	3			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	4			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	5			
4134 Vaccination massive et urgente	6			
4140 Autres activités de santé publique	7			
4150 Soutien au développement des communautés et à l'action intersectorielle	8			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	9			
6540 Services dentaires préventifs	10			
	11	XXXX	XXXX	XXXX
	12	XXXX	XXXX	XXXX
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	13			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15			
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	16			
5960 Autres services téléphoniques régionaux	17			
5970 Info-social	18			
5980 Services infirmiers dans les GMF et CR	19			
5990 Pratique des sages femmes	20			
6090 Info-Santé	21			
6304 Unité de médecine familiale	22			
6307 Services de santé courants	23			
6308 Services de santé courants (hors territoire)	24			
6461 Services sociaux aux revendicateurs du statut de réfugié	25			
6462 Services de santé aux revendicateurs du statut de réfugié	26			
6562 Services psychosociaux - autres que SAD	27			
6568 Services psychosociaux (hors territoire)	28			
6606 Centre de prélèvements	29			
7154 Gestion et soutien d'une centrale	30			
7155 Gestion et soutien des services sociaux et santé aux réfugiés	31			
TOTAL (L.16 à L.31)	32			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI-Santé physique	33			
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	34			
6352 Inhalothérapie - autres	35			
6463 Services psychosociaux aux réfugiés	36			
6464 Services de santé aux réfugiés	37			
6558 Services dentaires curatifs (hors territoire)	38			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	39			
6607 Laboratoires regroupés	40			
6710 Électrophysiologie	41			
6831 Radiologie générale	42			
6839 Support à l'imagerie médicale	43			
6865 Orthophonie pour enfants en C.L.S.C.	44			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	45			

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

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

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

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

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

NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
SERVICES À DOMICILE				
6351 Inhalothérapie à domicile	1			
6561 Services psychosociaux à domicile	2			
6864 Audiologie et orthophonie à domicile	3			
7160 Ergothérapie et physiothérapie - à domicile	4			
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS À DOMICILE (L.01 à L.04) (Note 1)	5			

AUTRES

5950 Formation donnée par le personnel infirmier	6			
6240 L'urgence	7			
6370 Enseignement scolaire	8			
6390 Services de pastorale	9	310	166	144
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	10			
6564 Psychologie	11	313 866	243 277	70 589
6565 Services sociaux	12	388 663	375 148	13 515
6803 Pharmacie - usagers externes en CH	13			
6804 Pharmacie - usagers hospitalisés	14	834 880	820 789	14 091
6870 Physiothérapie	15	881 631	854 219	27 412
6880 Ergothérapie	16	840 356	796 636	43 720
6890 Animation/loisirs	17			
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	18			
7690 Transport externe des usagers	19	46 382	12 051	34 331
7999 Autres activités spéciales	20			
TOTAL AUTRES SERVICES NON EXCLUSIFS (L.06 à L.20)	21	3 306 088	3 102 286	203 802
TOTAL SERVICES NON EXCLUSIFS (L.05 + L.21)	22	3 306 088	3 102 286	203 802

PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE

4120 Habitudes de vie et maladies chroniques	23			
4131 Maladies infectieuses à déclaration obligatoire signalements et éclosions	24			
4132 Immunisation et manifestations cliniques inhabituelles liées à l'immunisation	25			
4133 Prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang	26			
4134 Vaccination massive et urgente	27			
4160 Promotion et soutien des pratiques cliniques préventives	28			
	29	XXXX	XXXX	XXXX
6761 Surveillance continue de l'état de santé de la population (contrat avec l'Agence)	30			
6762 Prévention des maladies, des problèmes psychosociaux et des traumatismes (contrat avec l'Agence)	31			
6763 Promotion de la santé et du bien-être (contrat avec l'Agence)	32			
6764 Protection de la santé (contrat avec l'Agence)	33			
6765 Fonctions de soutien (contrat avec l'Agence)	34			
7157 Gestion et soutien aux programmes santé publique	35			
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	36			
TOTAL (L.23 à L.36)	37			

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5512 Ressources intermédiaires - santé physique	1			
5517 Ressources intermédiaires - déficience physique	2			
5532 RTF - Résidences d'accueil - santé physique	3			
5542 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé physique	4			
5547 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - DP	5			
5552 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé physique	6			
6050 Soins infirmiers de courte durée aux adultes et aux enfants	7	1 843 820	1 486 289	357 531
6070 Chirurgie d'un jour	8			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	9	2 944 185	2 714 328	229 857
6171 Soins infirmiers spécialisés à domicile - santé physique	10			
6180 Hôtellerie hospitalière	11			
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	12			
6250 Nutrition parentérale totale à domicile	13			
6260 Bloc opératoire	14			
6302 Consultations externes spécialisées	15	1 189 401	1 083 958	105 443
6303 Planification familiale	16			
6309 Consultation et suivi de la procréation assistée	17		XXXX	XXXX
6322 Unité retraitement disp. méd. CLSC-CH	18	5 409	2 152	3 257
6352 Inhalothérapie - autres	19	69 432	73 309	(3 877)
6360 Centre de soins - natalité	20			
6559 Services dentaires curatifs (non réparti)	21			
6601 Banque de sang	22			
6602 Dépistage prénatal trisomie 21	23			
6604 Anatomopathologie	24			
6605 Cytologie	25			
6607 Laboratoires regroupés	26	61 265	68 608	(7 343)
6608 Dépistage néonatal	27			
6609 Génétique médicale	28			
6610 Physiologie respiratoire	29			
6620 Sécurité transfusionnelle et produits sanguins	30			
6650 Chambre hyperbare	31			
6710 Électrophysiologie	32	15 154	25 016	(9 862)
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	33			
6770 Endoscopie	34			
6780 Médecine nucléaire et TEP	35			
6790 Dialyse	36			

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE (suite)				
6831 Radiologie générale	1	271 240	236 629	34 611
6832 Ultrasonographie	2			
6833 Mammographie	3			
6834 Tomodensitométrie	4			
6835 Résonance magnétique	5			
6836 Angioradiologie (excluant cardiaque)	6			
6837 Lithotripsie	7			
6839 Support à l'imagerie médicale	8			
6840 Radio-oncologie	9			
6861 Audiologie	10	29 322	30 331	(1 009)
6862 Orthophonie	11	300 145	310 892	(10 747)
7060 Hémato-oncologie	12			
7090 Médecine de jour	13			
7395 Déplacement des personnes en hémodialyse	14			
7401 Déplacement des usagers entre établissements	15			
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	16			
7403 Déplacement des usagers par évacuations aéromédicales du Québec (EVAQ)	17			
7404 Déplacement des cas électifs	18			
7405 Déplacement des bénéficiaires autochtones inscrits au registre des autochtones	19			
7553 Nutrition clinique	20	212 666	214 517	(1 851)
TOTAL (P.706, L.01 à L.36 + P.707, L.01 à L.20)	21	6 942 039	6 246 029	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	275 902	286 149	(10 247)
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	275 902	286 149	(10 247)

PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE

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

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

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

PROGRAMME DÉPENDANCES

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

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	1			
7011 Atelier de travail- DI et TSA	2			
	3	XXXX	XXXX	XXXX
7024 Support des stages individuels DI et TSA	4			
7025 Support des plateaux de travail DI et TSA	5			
7031 Intégration à l'emploi - DI et TSA	6			
7392 Déplacement des personnes - déficience intellectuelle	7			
TOTAL (L.01 à L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	9			
7391 Déplacement des personnes - déficience physique	10			
TOTAL (L.09 + L.10)	11			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	12	626 575	616 556	10 019
6766 Direction, coordination et soutien administratif	13			
7201 Programmes d'intéressement aux étudiants	14			
7202 Coordination et soutien	15	119 508	132 358	(12 850)
7203 Bibliothèque	16	50 527	74 164	(23 637)
7301 Direction générale	17	228 305	311 511	(83 206)
7302 Administration financière	18	251 683	253 891	(2 208)
7303 Administration du personnel	19	235 189	303 697	(68 508)
7304 Administration des services professionnels	20	78 666	97 439	(18 773)
7305 Service de la vérification interne	21			
7307 Approvisionnement et services	22	124 977	153 316	(28 339)
7320 Administration des services techniques	23	19 334	32 004	(12 670)
7340 Informatique	24	141 692	179 458	(37 766)
7532 Archives	25	337 426	365 226	(27 800)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	26			
7534 Réception	27			
7535 Télécommunications	28	130 863	63 215	67 648
7536 Transcriptions des dictées médicales	29			
7554 Alimentation - autres	30	670 585	656 369	14 216
7604 Buanderie	31	25 113	23 910	1 203
7606 Cueillette, distribution et autres charges	32	151 870	116 964	34 906
7930 Personnel en prêt de service	33			
TOTAL (L.12 à L.33)	34	3 192 313	3 380 078	(187 765)
Transferts de frais généraux	35			
TOTAL (L.34 - L.35)	36	3 192 313	3 380 078	(187 765)

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
GESTION DES BÂTIMENTS ET DES ÉQUIPEMENTS				
7644 Hygiène et salubrité - tâches opérationnelles	1	569 572	552 322	17 250
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	25 712	25 945	(233)
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts, départs	3		203	(203)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	260	198	62
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	918 305	953 444	(35 139)
7710 Sécurité	6	167 433	154 879	12 554
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	485 717	605 627	(119 910)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	2 166 999	2 292 618	(125 619)
Transferts de frais généraux	9	69 233	85 246	(16 013)
TOTAL (L.08 - L.09)	10	2 097 766	2 207 372	(109 606)

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

7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	171 947	228 194	(56 247)
TOTAL (L.12 = L.11)	12	171 947	228 194	(56 247)
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
	15	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	16	15 986 055	15 450 108	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			

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

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

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

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

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
NON EXCLUSIFS À UN PROGRAMME				
6390 Service de pastorale	1	10 030	5 355	4 675
6430 Encadrement des ressources non institutionnelles	2			
6561 Services psychosociaux à domicile	3			
6564 Psychologie	4	13 078	10 137	2 941
6565 Services sociaux	5	53 000	51 156	1 844
6805 Pharmacie - usagers hébergés	6	958 294	1 087 412	(129 118)
6870 Physiothérapie	7	326 083	315 944	10 139
6880 Ergothérapie	8	395 462	374 887	20 575
6890 Animation / loisirs	9	514 891	506 726	8 165
7152 Gestion et soutien aux autres programmes	10			
7690 Transport externe des usagers	11	262 831	68 292	194 539
7910 Besoins spéciaux	12	8 275	13 472	(5 197)
7995 Lutte à une pandémie d'influenza	13			
7999 Autres activités spéciales	14			
TOTAL (L.01 à L.14)	15	2 541 944	2 433 381	108 563
PROGRAMME SERVICES GÉNÉRAUX - ACTIVITÉS CLINIQUES ET D'AIDE				
6606 Centre de prélèvements	16			
TOTAL (L.17 = L.16)	17			
PROGRAMME SANTÉ PUBLIQUE				
4132 Immunisation et manifestations clinique inhabituelles liées à l'immunisation	18			
4134 Vaccination massive et urgente	19			
Total (L.18 + L.19)	20			
PROGRAMME SANTÉ PHYSIQUE				
5950 Formation donnée par le personnel infirmier	21			
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	22			
6352 Inhalothérapie - autres	23	162 009	163 172	(1 163)
6607 Laboratoires regroupés	24	40 843	47 088	(6 245)
6831 Radiologie générale	25	76 504	66 741	9 763
6839 Support à l'imagerie médicale	26			
6861 Audiologie	27	21 234	21 963	(729)
6862 Orthophonie	28	22 592	23 400	(808)
7401 Déplacement des usagers entre établissements	29	352 062	290 231	61 831
7402 Déplacement des usagers âgés de 65 ans et plus	30	2 155	409	1 746
7553 Nutrition clinique	31	109 555	110 509	(954)
TOTAL (L.21 à L.31)	32	786 954	723 513	63 441
PROGRAMME SOUTIEN À L'AUTONOMIE DES PERSONNES ÂGÉES				
5514 Ressources intermédiaires - PEPALAV	33			
5534 RTF - Résidences d'accueil - PEPALAV	34			
5544 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - PEPALAV	35			
5554 Supervision et suivi des usagers en RNI - PEPALAV	36			
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	37	8 728 881	8 700 603	28 278
6160 Soins d'assistance aux personnes en perte d'autonomie	38	9 655 304	9 371 392	283 912
6290 Hôpital de jour gériatrique	39			
6960 Centre de jour pour personnes en perte d'autonomie	40	412 034	422 130	(10 096)
6988 Foyer de groupe - perte d'autonomie liée au vieillissement	41			
TOTAL (L.33 à L.41)	42	18 796 219	18 494 125	302 094

PEPALAV: personnes en perte d'autonomie liée au vieillissement

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1-C.2) 3
PROGRAMME SANTÉ MENTALE				
5513 Ressources intermédiaires - santé mentale	1			
5533 RTF - Résidences d'accueil - santé mentale	2			
5543 Autres ressources non institutionnelles d'hébergement - santé mentale	3			
5553 Supervision et suivi des usagers en RNI - santé mentale	4			
6270 Unité d'hébergement et de soins L.D. aux adultes avec diagnostic psychiatrique	5			
TOTAL (L.01 à L.05)	6			
PROGRAMME DÉFICIENCE PHYSIQUE				
5557 Supervision et suivi des usagers en RNI - déficience physique	7			
TOTAL (L.08 = L.07)	8			
PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA				
5556 Supervision et suivi des usagers en RNI - DI et TSA	9			
TOTAL (L.10 = L.09)	10			
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
6000 Administration des soins	11	1 462 009	1 425 020	36 989
7202 Coordination et soutien	12	278 852	305 913	(27 061)
7203 Bibliothèque	13	117 897	171 413	(53 516)
7301 Direction générale	14	532 713	719 984	(187 271)
7302 Administration financière	15	587 261	586 807	454
7303 Administration du personnel	16	548 774	701 923	(153 149)
7304 Administration des services professionnels	17	183 554	225 206	(41 652)
7305 Service de la vérification interne	18			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	19			
7307 Approvisionnement et services	20	291 613	354 354	(62 741)
7320 Administration des services techniques	21	45 112	73 968	(28 856)
7340 Informatique	22	330 615	414 775	(84 160)
7532 Archives	23	106 556	115 335	(8 779)
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	24			
7534 Réception	25			
7535 Télécommunications	26	41 325	146 107	(104 782)
7554 Alimentation - autres	27	3 520 571	3 445 936	74 635
7604 Buanderie	28	58 597	55 263	3 334
7605 Entretien des vêtements des usagers	29	114 660	125 382	(10 722)
7606 Cueillette, distribution et autres charges	30	354 364	270 334	84 030
7930 Personnel en prêt de services	31			
TOTAL (L.11 à L.31)	32	8 574 473	9 137 720	(563 247)
Transferts de frais généraux	33			
TOTAL (L.32 - L.33)	34	8 574 473	9 137 720	(563 247)

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	1 329 000	1 288 751	40 249
7645 Hygiène et salubrité - tâches fonctionnelles	2	59 994	59 965	29
7646 Hygiène et salubrité - désinfection suite aux transferts,départs	3		136	(136)
7650 Gestion des déchets biomédicaux	4	607	456	151
7703 Fonctionnement des installations - autres	5	2 142 713	2 203 654	(60 941)
7710 Sécurité	6	390 677	357 967	32 710
7800 Entretien réparation parc immobilier-mobilier-équip.	7	1 133 338	1 399 760	(266 422)
TOTAL (L.01 à L.07)	8	5 056 329	5 310 689	(254 360)
Transferts de frais généraux	9	161 543	197 027	(35 484)
TOTAL (L.08 - L.09)	10	4 894 786	5 113 662	(218 876)
PERSONNEL BÉNÉFICIAIRE DE MESURES DE SÉCURITÉ OU DE STABILITÉ D'EMPLOI				
7900 Personnel bénéficiant de mesures de sécurité ou de stabilité d'emploi	11	401 211	532 452	(131 241)
TOTAL (L.12 = L.11)	12	401 211	532 452	(131 241)
	13	XXXX	XXXX	XXXX
	14	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL DES CHARGES BRUTES DES CENTRES D'ACTIVITÉS	15	35 995 587	36 434 853	(439 266)
(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			

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

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

PROGRAMME DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET TSA

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

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

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

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

		Exercice courant	Exercice précédent	Variation (C.1 - C.2)
		1	2	3
ADMINISTRATION ET SOUTIEN AUX SERVICES				
7202 Coordination et soutien	1			
7301 Direction générale	2			
7302 Administration financière	3			
7303 Administration du personnel	4			
7304 Administration des services professionnels	5			
7306 Administration financière et du personnel (non réparti)	6			
7307 Approvisionnement et services	7			
7320 Administration des services techniques	8			
7340 Informatique	9			
7532 Archives	10			
7533 Réception - archives - télécommunications (non réparti)	11			
7534 Réception	12			
7535 Télécommunications	13			
7551 Alimentation - Internat - déficience physique	14			
7552 Alimentation - Internat - déficience intellectuelle	15			
7554 Alimentation - autres	16			
7601 Buanderie et lingerie - Internat - déficience physique	17			
7602 Buanderie et lingerie - Internat - déficience intellectuelle	18			
7603 Buanderie et lingerie - autres	19			
7930 Personnel en prêt de services	20			
TOTAL (L.01 à L.20)	21			
Transferts de frais généraux	22			
TOTAL (L.21 - L.22)	23			

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)				

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

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C.1 - C.2) 3
C.L.S.C.				
Service à domicile : Usagers différents ayant reçu des services à domicile	1			
Médecins	2			
Médecins - équivalents temps complet - actifs au 31 mars	3			
C.J.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	4			
	5	XXXX	XXXX	XXXX
Usagers enfants différents:				
- Hébergés ou placés	6			
- Évalués et orientés	7			
- Ayant reçu assistance et support sans être hébergés ou placés	8			
Usagers différents ayant reçu des services à l'égard de leur famille	9			
C.R.				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles:				
- Personnes alcooliques et autres personnes toxicomanes	10			
- 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			

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	1 556	1 480	76
- en chambres semi-privées	2	4 415	4 079	336
- en chambres privées	3	494	465	29
TOTAL (L.01 à L.03)	4	6 465	6 024	441
C.H.S.L.D.:				
Jours-présence en ressources d'hébergement institutionnelles	5	135 099	136 823	(1 724)
	6	XXXX	XXXX	XXXX
	7	XXXX	XXXX	XXXX
Jours-présence - URFI	8	15 771	15 407	364
C.H. - Jours-présence - hôtellerie hospitalière et foyers de groupe	9			
Usagers admis en C.H.	10			
Nombre de lits au permis:				
- C.H. (lits au permis)	11	73	73	0
- Hébergement et soins de longue durée				
lits d'hébergement permanent	12	348	355	(7)
lits d'hébergement temporaire	13	24	24	0
lits en URFI	14			
Nombre de lits dressés:				
- C.H. (lits dressés)	15	73	73	0
- Hébergement et soins de longue durée (Note 1):				
lits d'hébergement permanent	16	348	355	(7)
lits d'hébergement temporaire	17	24	24	0
lits en URFI	18			
Durée moyenne de séjour en C.H.:				
Pour les lignes 19 à 26, colonne 2, les chiffres de l'exercice précédent doivent être saisis par l'établissement, afin d'avoir les données avec les décimales.				
- Soins généraux et spécialisés	19	28,45	32,57	(4,12)
- 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	54,75	64,35	(9,60)
Pourcentage d'occupation moyenne:				
- C.H.	25	83,45	80,43	3,02
- Hébergement et soins de longue durée	26	99,50	98,91	0,59
Médecins actifs:				
- Spécialistes	27	7	7	0
- Omnipraticiens	28	17	16	1

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

RESSOURCES HUMAINES DE L'ÉTABLISSEMENT

PERSONNEL DÉTENTEUR DE POSTES

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

Personnel cadre (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 1)	1	33	34	(1)
---------------------------------------------	---	----	----	-----

Temps partiel (Note 1):

- Nombre de personnes	2	10	10	0
-----------------------	---	----	----	---

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

Personnes bénéficiant de mesures de stabilité d'emploi	4	2	2	0
--------------------------------------------------------	---	---	---	---

Personnel régulier (en date du 31 mars):

Temps complet, nombre de personnes (Note 2)	5	420	408	12
---------------------------------------------	---	-----	-----	----

Temps partiel (Note 2):

- Nombre de personnes	6	235	226	9
-----------------------	---	-----	-----	---

- Équivalents temps complet (note 4)	7	120,00	125,00	(5,00)
--------------------------------------	---	--------	--------	--------

Personnels bénéficiant de mesures de sécurité d'emploi	8	2	1	1
--------------------------------------------------------	---	---	---	---

PERSONNEL NON DÉTENTEUR DE POSTES (OCCASIONNELS)

Nombre d'heures rémunérées au cours de l'exercice	9	195 822	219 275	(23 453)
---------------------------------------------------	---	---------	---------	----------

Équivalents temps complet (Notes 3 et 4)	10	107,00	120,00	(13,00)
------------------------------------------	----	--------	--------	---------

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

PRÉCISIONS NOS 6 ET 7 AUX ÉTATS FINANCIERS

	Montant 1	Notes
Précision No 6: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des produits de disposition des immeubles (article 262 de la Loi)		
Solde au début	1	
Immeubles aliénés dans le courant de l'exercice - produit net de disposition	2	
Revenus de placement gagnés durant l'exercice	3	
Sous-total (L.01 à L.03)	4	
Utilisation du montant inscrit à la ligne 04 (préciser):		
...	5	
...	6	
...	7	
...	8	
Solde à la fin (L.04 - L.05 à L.08)	9	
Précision No 7: Fonds d'immobilisations - Suivi de l'utilisation des transferts en provenance des activités principales		
Solde au début	10	125 820
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	125 820
Utilisation du montant indiqué à la ligne 14:		
- projets autofinancés	15	
- autres (préciser):		
...	16	
...	17	
...	18	
Solde à la fin (L.14 - L.15 à L.18) (préciser à la P790)	19	125 820

PRÉCISIONS NOS 8 ET 9 AUX ÉTATS FINANCIERS

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

COMPARAISON DES REVENUS BUDGÉTISÉS ET RÉELS

	Budget 1	Réel 2	Écart (C2-C1) 3	Rectificatif 4	Notes
REVENUS BUDGÉTISÉS PAR L'AGENCE OU LE MSSS					
Revenus provenant des usagers:					
Suppléments de chambre (net)	1	158 347	188 605	30 258	XXXX
Contributions des usagers:					
Autres responsabilités:					
- CSST, FAAQ et MSP	2	81 108	77 370	(3 738)	
- Autres (net)	3	2 329	13 171	10 842	
Adultes hébergés - CH (net)	4				
Adultes hébergés - CHSLD et CR (net)	5	5 658 694	5 646 496	(12 198)	(239 101)
Adultes en ressources intermédiaires (net)	6				
Adultes en RTF (net)	7				
Contributions parentales (net)	8				
Hébergement temporaire CHSLD (net)	9				
Ajustement dû aux mauvaises créances	10	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.10)	11	5 900 478	5 925 642	25 164	(239 101)
Revenus d'autres sources:					
Ventes de services	12	242 674	236 462	(6 212)	XXXX
Locataires hébergés (C.H.S.L.D.)	13				
Location d'espaces	14				
Autres revenus budgétisés (préciser P790)	15				
	16	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
TOTAL (L.12 à L.16)	17	242 674	236 462	(6 212)	
TOTAL (L.11 + L.17)	18	6 143 152	6 162 104	18 952	(239 101)

	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	42 475 166	42 475 166	XXXX
Rectificatif des revenus (L.18, C.4)	20	XXXX	(239 101)	(239 101)
Rectificatif des charges	21			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	22			XXXX
Budget sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	23			XXXX
(Diminution) ou augmentation du financement	24	XXXX	859 544	859 544
Variation des revenus reportés	25	XXXX	(101 441)	(101 441)
TOTAL (L.19 à L.25)	26	42 475 166	42 994 168	519 002
TOTAL (L.18 + L.26)	27	48 618 318	49 156 272	537 954
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.public	28	XXXX	2 199 851	2 199 851
AUTRES REV.NON BUDGÉTISÉS établ.privé	29	XXXX		
TOTAL DES REVENUS (L.27 + L.28 +L.29)	30	48 618 318	51 356 123	2 737 805

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	62 938	62 938	0	
Rétributions ressources intermédiaires	8				
FINESSS	9	2 013 153	2 013 153	0	
10	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
11	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
Rémunération des résidents en médecine dentaire et des bacheliers en pharmacie	12				
Autres (préciser P790)	13	21 221	21 221	0	
14	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.14)	15	2 097 312	2 097 312	0	

	Budget 1	Réel 2	Écart (C1-C2) 3	Notes
Composante globale	16	46 278 332	49 900 558	(3 622 226)
Charges inhérentes aux ventes de services	17	242 674	236 462	6 212
Transferts de frais généraux	18	XXXX	(230 776)	230 776
Autres charges financées par l'Agence	19	XXXX		
TOTAL (L.16 à L.19)	20	46 521 006	49 906 244	(3 385 238)
Rectificatif des charges	21		XXXX	
Charges sans incidence sur trésorerie - rénovations fonctionnelles mineures EPC	22			
Charges sans incidence sur trésorerie - produits sanguins	23			
TOTAL DES CHARGES (L.15 + L.20 à L.23)	24	48 618 318	52 003 556	(3 385 238)

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

CÔÛT DE MÉDICAMENTS, RÉPARTITION PAR CLASSE THÉRAPEUTIQUE

CLASSES PHARMACOTHÉRAPEUTIQUES

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

Sections :

4:00 Antihistaminiques	69	530			599	484
8:00 Anti-infectieux	23 181 (19 713)				3 468	37 119
10:00 Antinéoplasiques	3 582	26 212			29 794	92 318
12:00 Médicaments S.N.A.	19 280	110 879			130 159	173 117
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
20:00 Médicaments du sang	55 740	76 639			132 379	130 564
24:00 Cardio-vasculaires	4 851	15 587			20 438	19 149
28:00 Médicaments S.N.C.	20 618	87 446			108 064	104 434
36:00 Agents diagnostiques						
40:00 Électrolytes-diurétiques	3 738	12 963			16 701	12 242
44:00 Enzymes						
48:00 Antitussifs, expectorants et agents mucolytiques	34	37			71	21
52:00 O.R.L.O.						
56:00 Gastro-Intestinaux	2 274	16 043			18 317	17 085
60:00 Sels d'or	6 410	51 607			58 017	43 297
64:00 Antidotes des métaux lourds						
68:00 Hormones & substituts	12 399	29 494			41 893	33 308
72:00 Anesthésiques locaux	2 156				2 156	1 341
76:00 Ocytotiques						
.....	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
80:00 Agents immunisants						11
84:00 Peau & muqueuses	3 759	24 868			28 627	31 815
86:00 Spasmodiques	1 008	1 079			2 087	1 634
88:00 Vitamines	431	(24)			407	3 061
92:00 Autres médicaments	7 387	(5 745)			1 642	44 014
96:00 Produits chimiques soins préparatoire magistrale	41	320			361	360
Médicaments commercialisés mais non inscrits à la liste	5 667	42 963			48 620	47 562
Médicaments non commercialisés au Canada						
TOTAL (L.01 à L.28)	172 625	471 175			643 800	792 936
Avastin (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)						
Avastin - Autres traitements						
Lucentis (Dégénérescence maculaire liée à l'âge seulement)						
Lucentis - Autres traitements						

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

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

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

		Composante médicament sc/a6804 1	Composante professionnelle sc/a6804 2	Unité de mesure sc/a6804 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6804 - Pharmacie - usagers hospitalisés					
6010 Unités d'hospitalisation en pédopsychiatrie (0-17 ans)	1				
6020 Unités d'hospitalisation en psychiatrie pour adultes	2				
6030 Unités d'hospitalisation en gérontopsychiatrie	3				
6051, 6052, 6055, 6056 et 6057 Soins de courte durée aux adultes et aux enfants	4				
6053 Soins intensifs	5				
6058 Gériatrie active	6	71 954	161 741	246	949,98
6080 Réadaptation fonctionnelle intensive	7	156 472	444 713	293	2 051,83
6100 Psychiatrie légale	8				
6200 Soins spécialisés aux nouveaux-nés	9				
6260 Bloc opératoire	10				
6340 Désintoxication interne en milieu hospitalier	11				
6350 Inhalothérapie	12			XXXX	XXXX
6360 Centre de soins à la mère et au nouveau-né	13				
6750 Hémodynamie et électrophysiologie interventionnelle	14			XXXX	XXXX
6770 Endoscopie	15				
6790 Dialyse	16				
6830 Imagerie médicale	17			XXXX	XXXX
6840 Radio-oncologie	18			XXXX	XXXX
6980 Foyers de groupe	19				
7060 Hémato-oncologie	20				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouverts)	21				
TOTAL (L.01 à L.21)	22	228 426	606 454	XXXX	XXXX

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

		Composante médicament c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 1	Composante professionnelle c/a6805:L1 à L5 c/a6806:L6 à L10 2	Unités de mesure c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 3	Coût unitaire (C1+C2)/C3 c/a6805:L1 à L4 c/a6806:L6 à L9 4
Centres d'activités utilisateurs du sc/a 6805 - Pharmacie - usagers hébergés					
6060 Soins infirmiers aux personnes en perte d'autonomie	1	591 035	367 259	605	1 583,96
6080 Soins infirmiers et d'assistance en URFI	2				
6270 Unité d'hébergement et de soins de longue durée aux adultes avec diagnostic psychiatrique	3				
Autres (inclure les médicaments vendus et recouvrés)	4				
TOTAL (L.01 à L.04)	5	591 035	367 259	XXXX	XXXX

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

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

AUTRES CHARGES DIRECTES - SERVICES DIAGNOSTIQUES ET THÉRAPEUTIQUES

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2	Variation (C1-C2) 3
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE (6600)				
Services achetés de laboratoires:				
Laboratoires d'autres établissements	1			
Organismes québécois à but non lucratif	2			
Organismes privés québécois à but lucratif	3			
Organismes hors Québec	4			
Fournitures et autres charges:				
Réactifs et produits chimiques (voir ligne 08)	5			
Autres charges directes	6	12 687	17 232	(4 545)
TOTAL (L.01 à L.06)	7	12 687	17 232	(4 545)
Renseignements sur les coûts des réactifs (voir page explicative) 1=ooui et 2=non	8		2	
MÉDECINE NUCLÉAIRE ET TEP (6780)				
Services achetés d'autres établissements	9			
Fournitures et autres charges:				
Substances radioactives attribuables aux procédures diagnostiques du s-c/a 6785	10			
Substances radioactives attribuables aux procédures thérapeutiques du s-c/a 6785	11			
Substances radioactives du s-c/a 6786 - TEP	12			
Autres	13			
TOTAL (L.09 à L.13)	14			
IMAGERIE MÉDICALE (6830)				
Services achetés d'autres établissements	15	40		40
Autres services achetés	16			
Fournitures et autres charges:				
Opacifiants	17	411	258	153
Films et solutions	18			
Cathéters et accessoires diagnostiques interventionnels	19			
Endoprothèses	20			
Médium électronique	21			
Fournitures de bureau	22			
Autres	23	174 523	121 794	52 729
TOTAL (L.15 à L.23)	24	174 974	122 052	52 922
RADIO-ONCOLOGIE (6840)				
Services achetés d'autres établissements	25			
Autres services achetés	26			
Fournitures et autres charges:				
Fournitures radioactives	27			
Films radiographiques	28			
Autres	29			
TOTAL (L.25 à L.29)	30			

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

	Exercice courant nombre	Exercice courant coûts	Exercice précédent coûts	Variation (C2-C3)
	1	2	3	4

HÉMODYNAMIE ET ÉLECTROPHYSIOLOGIE CARDIAQUE
INTERVENTIONNELLE (6750)

Fournitures et autres charges:

Prothèses internes :

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

TOUS LES CENTRES D'ACTIVITÉS FOURNITURES
MÉDICALES ET CHIRURGICALES

Prothèses internes :

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

Cathéters	23	XXXX		
Sutures mécaniques (autosutures)	24	XXXX		
Instruments	25	XXXX		
Appareils à solutés	26	XXXX		
Autres	27	XXXX	560 392	469 058
TOTAL (L.22 à L.27)	28	XXXX	560 392	469 058

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

		Nombre de médecins 2	Montants versés 3	Notes
RÉMUNÉRATION VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES FONCTIONS MÉDICO-ADMINISTRATIVES:				
- omnipraticiens	1			
- spécialistes (préciser P790)	2	1	10 000	
TOTAL (L.01 + L.02)	3	1	10 000	

		Omnipraticiens 1	Spécialistes 2	Total (C1+C2) 3	Notes
RÉMUNÉRATION HORS ENTENTE VERSÉE PAR L'ÉTABLISSEMENT À DES MÉDECINS POUR DES SERVICES ASSURÉS:					
Nombre de médecins	4				
Montant de l'avantage financier reçu	5				
Provenance:					
Établissement	6				
Agence	7				
Fondation ou autres	8				
TOTAL (L.06 à L.08)	9				

		Montant 3	Notes
MESURES N'AYANT PAS FAIT L'OBJET D'UNE AUTORISATION PAR L'AGENCE			
COÛTS ENCOURUS			
Prime de rétention hors normes	10		
Salaire de base hors normes	11		
Autres (préciser P790)	12		
TOTAL DES COÛTS ENCOURUS (L.10 à L.12)	13		

Le montant de la ligne 13 doit être reporté à la page 353, aux charges extraordinaires

SOMMAIRE DES COÛTS INDIRECTS RELIÉS AUX ACTIVITÉS DE RECHERCHE

	Montants	Unités de mesure	Unités de mesure	Notes
	1	"A"	"B"	
		2	3	
ACTIVITÉS PRINCIPALES				
Coûts indirects de recherche (administration, espaces, installations, équipements et autres)				
7200 Enseignement	1	28 729	XXXX	
7300 Administration générale - comité d'éthique	2	122 775	XXXX	
7300 Administration générale - autres	3	315 280	XXXX	
7320 Administration des services techniques	4	5 643	XXXX	
7340 Informatique	5	382	XXXX	
7530 Réception - archive - télécommunications	6	15 118	XXXX	
7600 Buanderie et lingerie	7			
7640 Hygiène et salubrité	8	272 460	XXXX	
7650 Gestion des déchets biomédicaux	9		XXXX	
7700 Fonctionnement des installations	10	201 440		
7710 Sécurité	11	90 968	XXXX	
7800 Entretien et réparation des installations	12	281 802	XXXX	
Autres (préciser P790)	13			
TOTAL DES COÛTS COMPTABILISÉS DANS DES ACTIVITÉS PRINCIPALES (L.01 à L.13)	14	1 334 597	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	8 600	XXXX	XXXX
Autres (préciser P790)	18	1 950	XXXX	XXXX
TOTAL DES CONTRIBUTIONS (L.15 à L.18)	19	10 550	XXXX	XXXX
Frais indirects de recherche assumés par les activités principales (L.14 - L.19)	20	1 324 047	XXXX	XXXX

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

		Montants des coûts indirects infrastructure 2	Contributions des pourvoyeurs de fonds 3	Notes
ACTIVITÉS ACCESSOIRES				
0101-10 Infrastructure financée par le FRQS	1	1 730 826	1 730 826	
0101-20 Développement financé par le FRQS	2			
0101-30 Autres programmes financés par le FRQS	3	1 279 163	1 279 163	
Sous-total activités accessoires (L.01 à L.03)	4	3 009 989	3 009 989	
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	3 009 989	3 009 989	

		Montant 3	Notes
SOMMAIRE DES COÛTS			
Total des contributions des pourvoyeurs de fonds (L.09, C.3 + P.761, L.19, C.1)	10	3 020 539	
Total des coûts indirects (L.09, C.2 + P.761, L.14, C1)	11	4 344 586	
Surplus (déficit) (L.10 - L.11)	12	(1 324 047)	

		Nombre 3	Notes
Nombre de nouveaux projets de recherche évalués par le Comité d'éthique de la recherche (CER)	13	48	

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

DÉTAIL DES SERVICES ACHETÉS - AIDE FINANCIÈRE POUR FAVORISER LA TUTELLE À UN ENFANT

		Exercice courant 1	Exercice précédent 2
Rétributions de base quotidienne	1	XXXX	
Rétributions quotidiennes supplémentaires	2	XXXX	
Autres montants	3	XXXX	
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	
Rétribution reliée au niveau de services de soutien ou d'assistance	5		
Dépenses de fonctionnement raisonnables	6		
Dépenses personnelles de l'enfant	7		
Rétribution spéciale	8		
TOTAL (L.05 à L.08)	9		
TOTAL DES SERVICES ACHETÉS (L.04 + L.09)	10		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été accordée	11		
Nombre total de mois pour lequel une aide financière a été partiellement suspendue à la suite du placement d'un enfant	12		

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 7

Numéro

Note

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

PLAN

	Page
SECTION NON AUDITÉE	
Huitième partie - Renseignements complémentaires	
Données diverses sur la main-d'oeuvre	800
Suivi des impacts budgétaires découlant des nouvelles conditions de travail des hors-cadre et des modifications des conditions de travail du personnel d'encadrement	802
Autres mesures salariales non déjà inscrites à la page 390-01	803
Suivi des mesures découlant des conventions collectives	804
Coûts additionnels découlant de l'application des mesures administratives et des conventions collectives pour la période du 1 ^{er} avril 2014 au 31 mars 2015	805
Mesures découlant de la convention collective des pharmaciens - Primes de recrutement et de maintien en emploi et forfaits d'installation des pharmaciens	806
Calcul des charges additionnelles faisant l'objet d'un financement spécifique	807
Charges encourues dans le cadre du programme d'intervention et négligence - Jeunesse en 2014-2015	820
Charges liées à la facturation et au recouvrement des chambres privées ou semi-privées	821
Annexe B - Personnel d'encadrement à l'emploi de l'établissement au 31 mars 2015	830
Main d'oeuvre indépendante (annexe C)	832
Données sur les ressources affectées aux systèmes d'information (annexe D)	835
Retour au travail des hors-cadre et des cadres retraités	840
Précisions nos 1 à 5, 7 et 8 aux renseignements complémentaires - Partie 6 :	
Précisions nos 1 et 2 :	
- Données sur le centre d'activité 7400	890
- Ajustements aux centres d'activités 6260, 6350 et 6600	
Précisions nos 3, 4 et 5 :	
- Sommaire des coûts reliés aux services fournis aux clientèles de certains centres d'activités	891
- Psychiatrie légale	
- Coûts encourus réadaptation fonctionnelle intensive en centre de réadaptation	
Précision no 7 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	892
Précision no 8 : Données sur le C/A 0350 aides techniques - Déficience motrice	893
Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 8	895

DONNÉES DIVERSES SUR LA MAIN-D'OEUVRE

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

		Masse salariale déclarée - 2014 3	Formation 2014 Rémunération 4	Formation 2014 Autres frais 5	Formation 2014 Total (C4+C5) 6
Personnel cadre et personnel régulier	1				
Résidents	2				
Stagiaires	3				
TOTAL (L.01 à L.03)	4				

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

SUIVI DU BUDGET NATIONAL DE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Montant 6
Montant du budget national reçu de l'agence durant l'exercice	6	
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence pour les exercices antérieurs	7	
Sommes du budget national consacrées aux activités de développement des compétences du personnel d'encadrement durant l'exercice	8	
Solde non utilisé du budget national reçu de l'agence au 31 mars	9	

RÉTROACTIVITÉ: ÉQUITÉ SALARIALE 2011 DES CADRES, PHARMACIENS ET SAGES -FEMMES

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	10	
- Nombre de personnes différentes	11	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2011

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	12	
- Nombre de personnes différentes	13	XXXX

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ POUR LES SALARIÉS 2013 (entente de conciliation de février 2013)

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	14	
------------------------------------------------------	----	--

RÉTROACTIVITÉ: MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ DES CADRES 2013

- Rétroactivité: Montant non réclamé au 31 mars 2015	15	
------------------------------------------------------	----	--

SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES DÉCOULANT DES NOUVELLES CONDITIONS DE TRAVAIL DES HORS-CADRE ET DES MODIFICATIONS DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
SUIVI DES IMPACTS BUDGÉTAIRES - HORS CADRE (coûts totaux des primes)					
Allocation de gestion d'un établissement universitaire	1	XXXX	15 406	1 091	16 497
Allocation de disponibilité	2	XXXX	11 065	783	11 848
Allocation d'attraction et de rétention	3	XXXX	15 807	1 119	16 926
TOTAL (L.01 à L.03)	4	XXXX	42 278	2 993	45 271

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

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Montant

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Exercice courant
3

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

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

CHARGES		Exercices antérieurs	Exercice courant
		1	2
.....	1		
.....	2		
.....	3		
.....	4		
.....	5		
.....	6		
.....	7		
.....	8		
.....	9		
.....	10		
.....	11		
.....	12		
.....	13		
TOTAL DES CHARGES (L.01 À L.13)	14		

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS

Charges - Composante clinique	17		
Charges - Autres composantes	18		
Financement attribué par l'agence - Clinique	19		
Financement attribué par l'agence - Autres composantes	20		
.....	21	XXXX	XXXX

	Montant
Augmentation (diminution) du financement - Total reporté à P685, L27 (L17 + L18 - L19 - L20 C1 + L18 C2 - L20 C2)	22

SUIVI DES MESURES DÉCOULANT DES CONVENTIONS COLLECTIVES

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

Montant
4

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS:

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

ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS CONVENTIONNÉS:

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

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

	Encadrement professionnel du personnel nouvellement embauché		3	Total (C1 à C3)		
	Catégorie 1	Catégorie 2		4	5	Infirmières praticiennes spécialisées IPS-SPL
1 Salaires et avantages sociaux	16 371	7 406	XXXX	23 777		
2 Charges sociales	2 250	1 042	XXXX	3 292	XXXX	
3 Autres charges (préciser P895)			XXXX		XXXX	
4 TOTAL (L.01 à L.03)	18 621	8 448	XXXX	27 069		

Établissements publics

5 Financement attribué par l'agence	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
6 Augmentation de financement			XXXX		XXXX

Établissements privés conventionnés

7 - Composante clinique			XXXX		XXXX
8 - Autres composantes			XXXX		XXXX
9 Financement attribué par l'agence - Autres composantes			XXXX		XXXX
10 Augmentation (diminution) du financement - Autres composantes (L8 - L9) reporté à P.685, L.28			XXXX		XXXX

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

MESURES DÉCOULANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS / PRIMES DE RECRUTEMENT ET DE MAINTIEN EN EMPLOI / FORFAITS D'INSTALLATION AUX PHARMACIENS

COÛTS:

		Montant 4
Primes de recrutement et de maintien en emploi	1	
Forfaits d'installation	2	
TOTAL DES COÛTS (L.01 + L.02)	3	

MESURES DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DES PHARMACIENS

		Salaires et avantages sociaux 1	Primes 2	Charges sociales 3	Total (C1 à C3) 4
Coût de la majoration des échelles	4	13 338	XXXX	1 333	14 671
Coût de l'horaire de 40 heures pour les pharmaciens et pharmaciens chef	5	49 696		4 509	54 205
Coût de la prime d'attraction rétention	6	XXXX	27 193	2 630	29 823
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	22 796	1 936	24 732
Coût de la prime incitative de 2,5 %	10	XXXX			
Prime d'encadrement des résidents de 2e cycle	11	XXXX	2 905	263	3 168
Noël et Jour de l'an à taux et demi	12		XXXX		
Majoration de la contribution de l'employeur à l'assurance maladie	13	XXXX	XXXX	109	109
TOTAL (L.4 à L.13)	14	63 034	52 894	10 780	126 708

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Financement attribué par l'agence	15	XXXX	XXXX	XXXX	
Augmentation (diminution) du financement (L.14 - L.15)	16	XXXX	XXXX	XXXX	126 708

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	814

CALCUL DES CHARGES ADDITIONNELLES FAISANT L'OBJET D'UN FINANCEMENT SPÉCIFIQUE

Aide financière pour favoriser l'adoption d'un enfant

Coûts
1

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	1	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	2	
Dépenses personnelles de l'enfant	3	
Rétribution spéciale	4	
TOTAL (L.01 à L.04)	5	
Financement attribué par l'agence	6	
Augmentation (diminution) du financement (L.05 - L.06)	7	

Aide financière pour favoriser la tutelle à un enfant

Rétribution liée au niveau de services de soutien ou d'assistance	8	
Dépenses de fonctionnement raisonnables	9	
Dépenses personnelles de l'enfant	10	
Rétribution spéciale	11	
TOTAL (L.08 à L.11)	12	
Financement attribué par l'agence	13	
Augmentation (diminution) du financement (L.12 - L.13)	14	

Charges additionnelles relatives aux mesures RI-RTF

Familles de proximité (FAP + PFAP)	15	
Lettre d'entente no 3	16	
Remboursement au regard de la CSST	17	
Autres mesures RI-RTF	18	
TOTAL (L.15 à L.18)	19	
Financement attribué par l'agence	20	
Augmentation (diminution) du financement (L.19 - L.20)	21	

CHARGES ENCOURUES DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INTERVENTION ET NÉGLIGENCE - JEUNESSE EN 2014-2015

Cette page ne doit être complétée que par un centre de santé et services sociaux (CSSS)		Services	Coordination	Formation	Autres (préciser)	Total (C1 à C4)
		1	2	3	4	5
Total des charges autres que celles relatives aux services achetés	1					

Services achetés :

du Centre jeunesse (CJ)	2					
d'un autre établissement du réseau (autre que CJ)	3					
d'un organisme communautaire	4					
d'autres partenaires	5					
TOTAL (L.01 à L.05)	6					

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

CHARGES LIÉES À LA FACTURATION ET AU RECOUVREMENT DES CHAMBRES PRIVÉES OU SEMI-PRIVÉES

		Exercice courant 1
Salaires, charges sociales et avantages sociaux	1	<input type="text"/>
Autres charges directes	2	<input type="text"/>
Total (L.1 +L.2)	3	<input type="text"/>
Nombre d'équivalents temps complet	4	<input type="text"/>

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

ANNEXE B - PERSONNEL D'ENCADREMENT À L'EMPLOI DE L'ÉTABLISSEMENT AU 31 MARS 2015

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
	1	2	3	4	5	6	7
1	11	Faust	Yvon	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	99 313
2	19	Bisson	Roselyne	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 313
3	65	Senez	Ginette	370 Directeur de l'administration du ou des programmes	20	1 TCR Temps complet régulier	116 932
4	66	Tello	JoseRaul	686 Chef du secteur du fonctionnement et des installations matérielles	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
5	154	S-Denis	Guyline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
6	167	Belice	Michaëlle	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	72 143
7	683	Trudeau	Denise	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	87 139
8	691	Raymond	Lyne	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	85 800
9	863	Lagrange	Céline	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	96 386
10	873	Francoeur	Louise	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	87 139
11	893	Kelly	Lynn	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	85 923
12	949	Lafleur	Sylvie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
13	1410	Cloutier	Sylvy	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 860
14	1742	Bertrand	Marie	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	1 TCR Temps complet régulier	87 139
15	1749	Fournier	Christine	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 313
16	1905	Brossard	Roger	220 Directeur des services techniques ou matériels	18	1 TCR Temps complet régulier	102 845
17	1916	Zahreddine	Jouhayna	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	91 671
18	1943	Lavallée	Marie-Hélène	714 Conseiller clinicien en soins infirmiers	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	67 572
19	2004	Dupuis	Johanne	351 Directeur adjoint administratif de la recherche	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
20	2016	Filateros	Marc	573 Chef du service d'informatique	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
21	2298	Branchaud	Annick	708 Conseiller en développement des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
22	2469	Methot	Andrée	531 Chef du service d'activités récréatives	14	1 TCR Temps complet régulier	81 908
23	2524	Meslay	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	89 360
24	2692	Simard	Marie-France	100 Directeur général	56	1 TCR Temps complet régulier	159 585
25	2733	Brosseau	Julie	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	83 913
26	2899	Crowe	Céline	310 Directeur des services professionnels et hospitaliers	34D	1 TCR Temps complet régulier	171 296
27	3167	Peichat	Valérie	709 Conseiller en gestion financière	13	1 TCR Temps complet régulier	77 376
28	3195	Lavivière	Suzanne	410 Commissaire local aux plaintes et à la qualité des services	15	2 TPR Temps partiel régulier	89 857
29	3331	Autin	Manon	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	1 TCR Temps complet régulier	99 313
30	3335	Caron	Marie-Thérèse	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
31	3569	Maltais	Elizabeth	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
32	3598	Duchesne	Chantal	682 Chef du secteur d'hygiène et salubrité	10	1 TCR Temps complet régulier	54 997
33	3679	Dugas	Annie	507 Chef d'unité de soins infirmiers en hébergement	14	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	99 313
34	3838	Laurier-Thibault	Frédérique	102 Adjoint au directeur général	17	1 TCR Temps complet régulier	97 157
35	3859	Grenier	Lise	571 Chef du service de comptabilité	15	1 TCR Temps complet régulier	86 702
36	3869	Ducharme	Geneviève	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	92 692
37	3887	Miron	Jean-François	209 Directeur des ressources humaines et ...	19	1 TCR Temps complet régulier	108 871
38	3997	Raymond	Chantal	715 Conseiller en gestion des ressources humaines	14	1 TCR Temps complet régulier	77 903
39	4154	Daoust	Ginette	566 Chef des activités d'alimentation	15	1 TCR Temps complet régulier	90 268
40	4161	Lavée	France	512 Chef de programmes à la clientèle	15	1 TCR Temps complet régulier	93 777
41	4187	St-Onge	Geneviève	202 Adjoint au directeur des ressources humaines	16	1 TCR Temps complet régulier	85 170
42	4428	Senosier	Madeleine	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
43	4441	Millette	Claude	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 313

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

No	No. employé	Nom	Prénom	Fonction	Classe	Statut	Salaire
44	4519	Boisvert	Linda	nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber 715 Conseiller en gestion des ressources humaines	16	régulier 3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	92 131
45	4747	Parent	Danièle	562 Coordonnateur ou chef d'activités de soir, de nuit, de fin de semaine et de congé férié en héber	14	2 TPR Temps partiel régulier	99 313
46	4883	DePatureaux	Rudolph	302 Adjoint au directeur des services professionnels	16	1 TCR Temps complet régulier	94 170
47	4986	Dupont	Jacques	658 Chef du secteur de production-distribution alimentaire	13	3 TPO Temps partiel occasionnel et temps complet temporaire	77 376

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

PERSONNEL PARATECHNIQUE, SERVICES AUXILIAIRES ET MÉTIERS:

7				
Préposés aux bénéficiaires				
8				
Auxiliaires familiales				
9	2 910	121 317		121 317
Métiers				
10	22 019	538 525		538 525
Gardiens (agents de sécurité)				
11				
Préposés à l'entretien ménager				
12				
Autres services auxiliaires				
13				
Autres para-techniques				
14				
Autres (préciser P895)				

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

15	117	3 922		3 922
Employés de bureau				
16				
Techniciens de l'administration				
17				
Techniciens en informatique				
18				
Autres techniciens (préciser P895)				
19				
Agents de gestion financière				
20	490	33 330		33 330
Agents de la gestion du personnel				
21				
Analystes en informatique				
22				
Autres professionnels (préciser P895)				

TOTAL (L-01 à L-22) suite P833

23	25 536	697 094		697 094
----	--------	---------	--	---------

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					
Physiothérapeutes					
Dietétistes professionnels - nutritionnistes					
Audiologistes					
Orthophonistes					
Psychologues	6	90		90	
Psycho-éducateurs					
Moniteurs en loisirs					
Éducateurs					
Travailleurs sociaux, agents d'intervention en travail social					
Intervenants en soins spirituels	53	8 730		8 730	
Autres professionnels de la santé et des services sociaux (préciser P895)					
Techniciens de la santé (préciser P895)					
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	3 615	109 060		109 060	
Commissaires aux plaintes et à la qualité des services					
Autres cadres supérieurs					
Autres (préciser P895)					
Projet ponctuel (préciser P895)					
Autres (préciser P895)					
TOTAL (L.01 à L.24)	3 674	117 880		117 880	

Rapports des totaux de la page 832

26	25 536	697 094		697 094	
27	29 210	814 974		814 974	

TOTAL M.O.I. (L.25 + L.26)

ANNEXE D

DONNÉES SUR LES RESSOURCES

AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION

ACTIVITÉS PRINCIPALES

EXERCICE 2014-2015

Fonds d'exploitation-Activités principales

exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

DONNÉES SUR LES RESSOURCES AFFECTÉES AUX SYSTÈMES D'INFORMATION (Annexe D)

Dépenses et revenus d'exploitation selon l'imputation dans les centres d'activités	1	2	3	4	5	6
	Heures c/a7340	Montant c/a7340	Heures autres c/a	Montant autres c/a	Total heures (C1+C3)	Total montant (C2+C4)
Salaires, avantages sociaux généraux et charges sociales						
Autres charges directes:						
Services achetés - contrats d'entretien, frais de licence	XXXX		XXXX		XXXX	
Services achetés - autres	XXXX		XXXX		XXXX	
Frais de télécommunication	XXXX		XXXX		XXXX	
Locations non capitalisables d'équipements	XXXX		XXXX		XXXX	
Acquisitions non capitalisées d'équipements et de logiciels	XXXX		XXXX		XXXX	
Fournitures diverses et autres charges	XXXX		XXXX		XXXX	
TOTAL AUTRES CHARGES DIRECTES (L.02 à L.07)	XXXX		XXXX		XXXX	
TOTAL COÛTS DIRECTS BRUTS (L.01 + L.08)	XXXX		XXXX		XXXX	
Déductions - ventes de services et recouvrements						
Coûts directs nets (L.09 - L.10)	XXXX		XXXX		XXXX	
Coûts des acquisitions et montants des dispositions ou radiations d'équipement selon la provenance du financement						
Achat et location-acquisition:						
Imprimantes						
Logiciels						
Postes de travail						
Réseaux						
Serveurs						
TOTAL (L.12 à L.16)						
Disposition ou radiation:						
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

Sélectionner oui ou non. Si oui, compléter le tableau ci-dessous

NOMBRE DE HORS-CADRE OU DE CADRES RETRAITÉS DE RETOUR AU TRAVAIL SELON LA DURÉE EN TEMPS TRAVAILLÉ AU COURS DE L'EXERCICE FINANCIER

		Durée du temps travaillé			Total (C1+C2+C3)
		Moins de 3 mois	3 mois et moins de 6 mois	6 mois à 12 mois	
		1	2	3	4
STATUTS:					
- Titulaire d'un poste de hors-cadre	2				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps complet	3				
- Titulaire d'un poste de cadre à temps partiel	4				
- Temporaire - remplacement sur un poste déjà titularisé ou vacant	5				
- Temporaire - pas de poste, pour un projet spécifique	6				
- Occasionnel - liste de rappel de cadre	7				
- Travailleur autonome	8				
- Personnel provenant d'une firme qui détient un contrat de services professionnels avec l'établissement	9				
TOTAL (L.02 à L.09)	10				

Précisions aux renseignements complémentaires - Partie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

PRÉCISIONS NOS 1 ET 2 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 1: DONNÉES SUR LE C/A 7400 DÉPLACEMENT DES USAGERS - DÉTAIL PAR SOUS-CENTRE D'ACTIVITÉS

	1	2	3	4	5	6
	sous c/a 7401					
	sous c/a 7402		sous c/a 7403		sous c/a 7404	
	sous c/a 7405		sous c/a 7406		Total (C1 à C5)	
MODE DE TRANSPORT UTILISÉ						
- EVAQ - Nombre	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- EVAQ - Coût	XXXX	XXXX		XXXX	XXXX	
- Ambulance - Nombre						
- Ambulance - Coût						
- Transport aérien - Nombre		XXXX				
- Transport aérien - Coût		XXXX				
- Véhicules de l'établissement - Nombre		XXXX		XXXX		
- Véhicule de l'établissement - Coût		XXXX		XXXX		
- Autres - Nombre		XXXX				
- Autres - Coût		XXXX				
Nombre total de transports effectués durant l'exercice (L.01 + L.03 + L.05 + L.07 + L.09)						
Coût total des transports effectués durant l'exercice (L.02 + L.04 + L.06 L.10 + L.08 + L.10)						

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 précédent c/a6260		Exercice précédent c/a6350		Exercice précédent c/a6600	
	1	2	3	4	5	6
Primes et frais de disparités régionales						
Approvisionnement d'organes			XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Services fournis sans compensation à d'autres établissements						
Transferts au fonds d'immobilisations						
Banque de congés de maladie au départ						
Titulaires d'un doctorat non médecins	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Fournitures sans frais de matériel nécessaire aux prélèvements	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX		
Oxygène et gaz médicaux	XXXX	XXXX			XXXX	XXXX
Autres						
TOTAL (L.15 à L.23)						

PRÉCISIONS NOS 3, 4 ET 5 AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 6

PRÉCISION NO 3: SOMMAIRE DES COÛTS
RELIÉS AUX SERVICES FOURNIS AUX
CLIENTÈLES DE CERTAINS C/A

URFI 6080	Hôpital de jour - Santé mentale 6280	Hôpital de jour 6290	Centre de jour - Santé mentale 6977 + 6978	Médecine de jour 7090
1	2	3	4	5

Notes

Centres d'activités

6080 Soins infirmiers et d'assistance en unité de réadaptation fonctionnelle intensive	1	2 944 185	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
6280 Hôpital de jour - santé mentale	2	XXXX		XXXX	XXXX	XXXX
6290 Hôpital de jour	3	XXXX	XXXX	275 902	XXXX	XXXX
6350 Inhalothérapie	4					
6564 Psychologie	5					
6565 Services sociaux	6					
6800 Pharmacie	7					
6860 Audiologie et orthophonie	8					
6870 Physiothérapie	9					
6880 Ergothérapie	10					
6977 + 6978 Centre de jour-santé mentale	11	XXXX	XXXX	XXXX		XXXX
7090 Médecine de jour	12	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	
7553 Nutrition clinique	13					
7690 Transport des usagers	14					
Autres (préciser P896)	15					
TOTAL (L.01 à L.15)	16	2 944 185		275 902		

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
RÉADAPTATIONMontant
5

Soins infirmiers	20	
Soins d'assistance	21	
Physiothérapie	22	
Ergothérapie	23	
Audiologie et orthophonie	24	
Inhalothérapie	25	
Psychologie	26	
Services sociaux	27	
Diététique	28	
Autres (préciser P896)	29	
TOTAL (L.20 à L.29)	30	

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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	FAUTEUIL ROULANT DÉPANNAGE	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES EN DM	TOTAL (C1 à C8)
REVENUS									
1 Chiffre d'affaires									
2 Subventions									
3 TOTAL (L.01 + L.02)									

COÛT DES VENTES

4 Main d'oeuvre directe									
5 Main d'oeuvre de soutien administratif									
6 Services achetés									
7 Matières premières et autres charges de production									
8 Dépenses de production non récurrentes									
9 TOTAL (L.04 à L.08)									
10 MARGE BRUTE (L.03 - L.09)									

AUTRES COÛTS

11 Main d'oeuvre indirecte - niveau 1									
12 Main d'oeuvre indirecte - niveau 2									
13 Acquisition d'équipement subventionné									
14 Loyer									
15 Frais d'administration généraux									
16 Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations									
17 Transferts d'autres frais généraux									
18 Frais financiers									
19 Mauvaises créances									
20 TOTAL (L.11 à L.19)									
21 TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)									
22 EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS) (L.03 - L.21)									

23 HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.									
24 VOLUME D'UNITÉS									

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

	REPORTS de P.892-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)
	1	2	3	4	5
REVENUS					
Chiffre d'affaires	1				
Subventions	2				
TOTAL (L.01 + L.02)	3				
COÛT DES VENTES					
Main d'oeuvre directe	4				
Main d'oeuvre de soutien administratif	5				
Services achetés	6				
Matières premières et autres charges de production	7				
Dépenses de production non récurrentes	8				
TOTAL (L.04 à L.08)	9				
MARGE BRUTE (L.03 - L.09)	10				
AUTRES COÛTS					
Main d'oeuvre indirecte - niveau 1	11				
Main d'oeuvre indirecte - niveau 2	12				
Acquisition d'équipement subventionné	13				
Loyer	14				
Frais d'administration généraux	15				
Transferts frais d'entretien et de fonctionnement des installations	16				
Transferts d'autres frais généraux	17				
Frais financiers	18				
Mauvaises créances	19				
TOTAL (L.11 à L.19)	20				
TOTAL DES COÛTS (L.09 + L.20)	21				
EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES COÛTS (DES COÛTS SUR LES REVENUS (L.03 - L.21))	22				
HEURES TRAVAILLÉES M.O.D.	23				
VOLUME D'UNITÉS	24				

Précision no 8 aux rens. complémentaires - ptie 6 exercice terminé le 31 mars 2015 - NON AUDITÉE

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

CHIFFRES D'AFFAIRES	ORTHÈSES	PROTHÈSES	FAUTEUIL ROULANT ATTRIBUTION	FAUTEUIL ROULANT RÉPARATION	DÉPANNAGE FAUTEUIL ROULANT	POSITION-NEMENT	PÉDI-ORTHÈSES	AUTRES AIDES TECHNIQUES ENDM	TOTAL (C1 À C8)	Notes
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Revenus provenant de la RAMQ										
Revenus provenant de CSST										
Revenus provenant de la FAAQ										
TOTAL (L.01 à L.03)										
Revenus d'autres sources:										
- Pour facturation de services										
- Autres										
TOTAL (L.05 + L.06)										
TOTAL (L.04 + L.07)										
SUBVENTIONS										
Ajustement récurrent (MSSS)										
Dépannage										
Acquisition d'équipement										
Loyer										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.09 à L.13)										
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES										
Radiation de stock désuet										
Équipement de production non subventionné										
Autres (préciser)										
TOTAL (L.15 à L.17)										
INVENTAIRE AU 31 MARS										
Stock de matière première										
Travaux en cours										
Stock de produits finis										
TOTAL (L.19 à L.21)										
ÂGE DES COMPTES À RECEVOIR	0-30 jours	31-60 jours	61-90 jours	+ 90 jours	TOTAL					
	1	2	3	4	5					
RAMQ										
Autres										
TOTAL (L.23 + L.24)										
ÂGE DES COMPTES À PAYER										

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

	REPORTS de P.893-00 C9 Déficience motrice	Aides techniques Déficience visuelle	Aides techniques Déficience auditive	Activités complémentaires	Total (C1 à C4)	Notes
	1	2	3	4	5	
CHIFFRES D'AFFAIRES						
Revenus provenant de la RAMQ	1					
Revenus provenant de CSST	2					
Revenus provenant de la FAAQ	3					
TOTAL (L.01 à L.03)	4					
Revenus d'autres sources:						
- Pour facturation de services	5					
- Autres	6					
TOTAL (L.05 + L.06)	7					
TOTAL (L.04 + L.07)	8					
SUBVENTIONS						
Ajustement récurrent (MSSS)	9					
Dépannage	10					
Acquisition d'équipement	11					
Loyer	12					
Autres (préciser P896)	13					
TOTAL (L.09 à L.13)	14					
DÉPENSES DE PRODUCTION NON RÉCURRENTES						
Radiation de stock désuet	15					
Équipement de production non subventionné	16					
Autres (préciser P896)	17					
TOTAL (L.15 à L.17)	18					
INVENTAIRE AU 31 MARS						
Stock de matière première	19					
Travaux en cours	20					
Stock de produits finis	21					
TOTAL (L.19 à L.21)	22					

PRÉCISIONS AUX RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - PARTIE 8

Numéro

Note

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	2 575 500	
P420 L.2 C.1	2	7 147	
P420 L.3 C.1	3		
P420 L.4 C.1	4	49 220 240	
P420 L.5 C.1	5		
P420 L.6 C.1	6	1 177 681	
P420 L.7 C.1	7	925 661	
P420 L.8 C.1	8	2 898 958	
P420 L.9 C.1	9	2 381 012	
P420 L.10 C.1	10	1 146 769	
P420 L.11 C.1	11	2 481 381	
P421 L.1 C.1	12		
P421 L.2 C.1	13		
P421 L.3 C.1	14		
P421 L.4 C.1	15	4 087 685	
P421 L.5 C.1	16	16 409 904	
P421 L.6 C.1	17	2 393 256	
P421 L.7 C.1	18	373 567	
P421 L.8 C.1	19	111 815	
P421 L.9 C.1	20	85 129	
P421 L.10 C.1	21	652 876	
P421 L.11 C.1	22	446 431	
P421 L.12 C.1	23	2 892 670	
P421 L.13 C.1	24		
P421 L.14 C.1	25		
P421 L.15 C.1	26		
P421 L.16 C.1	27		
P422 L.1 C.1	28	7 147	
P422 L.2 C.1	29		
P422 L.3 C.1	30	20 235 672	
P422 L.4 C.1	31		
P422 L.5 C.1	32	751 359	
P422 L.6 C.1	33	770 436	
P422 L.7 C.1	34	2 692 917	
P422 L.8 C.1	35	2 381 012	
P422 L.9 C.1	36	1 146 770	
P422 L.10 C.1	37	2 346 213	
P422 L.12 C.1	38		
P422 L.13 C.1	39		
P422 L.14 C.1	40	81 754	
P422 L.15 C.1	41	994 966	
P422 L.16 C.1	42	223 199	
P422 L.17 C.1	43	29 299	
P422 L.18 C.1	44	31 360	
P422 L.19 C.1	45	127 044	

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

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

		Montant transféré de	Notes
		l'ex. préc. (fermé) Solde de la fin	
		1	
P422 L20 C1	1	43 506	
P422 L21 C1	2	739 413	
P422 L22 C1	3		
P422 L23 C1	4		
P422 L24 C1	5		
P422 L25 C1	6		
P408 L1 C1	7	(14 048 237)	
P408 L2 C1	8	342 827	
P408 L3 C1	9	42	
P408 L4 C1	10		
P364 L7 C1	11	13 115	
P364 L8 C1	12	87 818	
P364 L19 C1	13		
P364 L20 C1	14	15 271	
P202 L1 C1	15	261 030	
P202 L1 C2	16	2 763 299	
P364 L1 C1	17	3 469 998	
P364 L2 C1	18	70 711	
P364 L3 C1	19	1 166	
P364 L4 C1	20	62 944	
P364 L5 C1	21	(169)	
P364 L9 C1	22	26 051	
P364 L10 C1	23	554 998	
P364 L11 C1	24		
P364 L13 C1	25	248 411	
P364 L14 C1	26	9 107	
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	529 037	
P403 L10 C1	34		
P403 L20 C1	35	37 544 822	
P403 L21 C1	36	273 857	
P408 L8 C1	37		
P408 L9 C1	38		

Établissement: Institut Universitaire de Gériatrie de Montréal

Mission(s): CH, CHSLD

Exercice financier 2014-2015

BORDEREAU DE CONTRÔLE (AS-471)

Date de dernière modification du rapport: 07/05/2015 09:44:36

Version: 1.0

Page(s) avec signature(s) enregistrée(s) par: *Lise Grenier* 15/06/2015 17:24:04
Monica Amancha 15/06/2015 14:40:40
Lise Grenier 15/06/2015 17:16:58
Lise Grenier 15/06/2015 17:10:43
Lise Grenier 15/06/2015 17:04:32

Liste des non-concordances justifiées:

PAGE	LIG	COL	MONTANT	PAGE	LIG	COL	MONTANT	ÉCART
+P.65000L.28		C.3	0 \$ =	+P.65000	L.28	C.3	54410 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
				+P.65000	L.28	C.3	0 \$	
							<u>54410 \$</u>	<u>54410 \$</u>

Justification:

Le centre d'activités 6839-00 n'existe pas.
 Le centre d'activités 6831-00 se rapporte au centre d'activités 6830-00 et non au 6839-00.